

T606121



AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.

ESERCIZIO 20 21

# ORDINATIVO DI PAGAMENTO

N. 1723

EUROMECANICA spa

MANUT. BUS

\_\_\_\_\_

**AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI TARANTO S.p.A.**

Sede legale ed amministrativa: 74100 TARANTO - Via C. Battisti, 657

Telefono 09973561 (5 linee urbane) - Fax 0997794247

Codice fiscale, Partita IVA e n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto 00146330733

Capita Sociale sottoscritto: € 5.497.272,00 - Capitale Sociale versato: € 8.381.881,75

**ORDINATIVO DI PAGAMENTO**

| GESTIONE | ESERCIZIO | N. ORDINATIVO | DATA       | COD.CASSA | COD.CASSA | IMPORTO ORDINATIVO |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|          | 2021      | 1.723         | 04/08/2021 |           |           | 3.023,76           |

**IL CASSIERE**  
**PAGHERA' LA SOMMA DEL PRESENTE ORDINATIVO**  
**DI PAGAMENTO A FAVORE DI:**

EUROMECCANICA S.R.L.

S.S. 7 APPIA

74123 TARANTO (TA)

Partita IVA: 03039500735 C.F. 03039500735

CC 13.07.0001;

DICONSI EURO: tremilaventitrè e 76 / 100

PAGAMENTO: Bonifico

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E

IBAN: IT57J0538515804000000038657

**CAUSALE DEL PAGAMENTO**

Doc. n. 2021\_3\_651 del 01/04/2021

**PAGAMENTO FATTURE N.**

2021\_3\_652 CIG Z16312D873, 2021\_3\_655 CIG Z47312D5F8,  
2021\_3\_695 CIG ZD9314F839, 2021\_3\_646 CIG Z63311B279,  
2021\_3\_648 CIG Z0D311B7BA, 2021\_3\_653 CIG Z84312D7B4,  
2021\_3\_649 CIG Z5C311E297, 2021\_3\_654 CIG Z84312D7B4

2021\_3\_651 CIG Z4C312D751

|                 |          |
|-----------------|----------|
| IMPORTO LORDO   | 3.023,76 |
| TOTALE RITENUTE | 0,00     |
| IMPORTO         | 3.023,76 |

|                                               |                                | CASSA    | CASSA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------|
| <b>RISULTANZE<br/>DELLA GESTIONE DI CASSA</b> | <b>IMPORTO LORDO</b>           | 3.023,76 |       |
|                                               | <b>PREVISIONE</b>              |          |       |
|                                               | <b>PROG. ORDINATIVI EMESSI</b> |          |       |
| <b>ESTREMI DELIBERA</b>                       |                                |          |       |
|                                               | <b>DISPONIBILITA'</b>          |          |       |

VISTO CONTABILITA'

IL DIRIGENTE AMM.VO

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4930706184 Data SDI: 23/04/2021 04:56

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EUROMECCANICA S.R.L.</b><br>S.S. 7 Appia km 647,00<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03039500735<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. Spa</b><br>VIA CESARE BATTISTI,657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2021_3_695 | 2021-04-13 | EUR 207,40     |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| NC       | MATERIALE DI CONSUMO<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER<br>LAVORI ESEGUITI<br>INFO 2 SU VS. AZ. 563 - TG. DG 441 BF<br>INFO 3 CIG ZD9314F839<br>INFO 4 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 5 RIPRISTINO BASAMENTO INFERIORE<br>INFO 6 SOSPENSIONE ESTERNO - LAVORAZIONE<br>INFO 7 SVOLTA SOLO SUL COMPONENTE<br>INFO 8 LAVORO N. 129/2021 DEL 09.04.2021                                                                          | PZ   | 1    | 10,00        | 10,00      | 22 % |
| *        | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 9 COSTRUZIONE PERNO SPEZZATO,<br>INFO 10 ALLARGAMENTO FORO, COSTRUZIONE FILETTO<br>INFO 11 COSTRUZIONE DI BOCCOLA FILETTATA<br>INFO 12 ESTERNA ED INTERNA E FISSAGGIO NEL<br>INFO 13 FORO FILETTATO CON LOCTITE,<br>INFO 14 IL TUTTO SU VS BASAMENTO INFERIORE<br>INFO 15 SOSPENSIONE ESTERNO SX<br>INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n.<br>633/1972<br>TARGA DG441BF<br>TELAIO AZ. 563<br>KM 361957 | PZ   | 1    | 160,00       | 160,00     | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 170,00     | 37,40   |

|                    |          |            |            |  |                             |
|--------------------|----------|------------|------------|--|-----------------------------|
| Dati pagamento     |          |            |            |  |                             |
| Pagamento completo |          |            |            |  |                             |
|                    | Bonifico | 2021-06-30 | EUR 170,00 |  | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: ATHQI

Versione Style 2.8.2

|                  |              |
|------------------|--------------|
| RIC              | N.IVA 1086   |
| DATA DI REGISTR. | 26 APR. 2021 |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4930706184 Data SDI: 23/04/2021 04:56

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUROMECCANICA S.R.L.<br>S.S. 7 Appia km 647,00<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03039500735<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. Spa<br>VIA CESARE BATTISTI,657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2021_3_695 | 2021-04-13 | EUR 207,40     |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |              |            |      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Pr. Totale | IVA  |
| NC                      | MATERIALE DI CONSUMO<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO FATTURA PER LAVORI ESEGUITI<br>INFO 2 SU VS. AZ. 563 - TG. DG 441 BF<br>INFO 3 CIG ZD9314F839<br>INFO 4 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 5 RIPRISTINO BASAMENTO INFERIORE<br>INFO 6 SOSPENSIONE ESTERNO - LAVORAZIONE<br>INFO 7 SVOLTA SOLO SUL COMPONENTE<br>INFO 8 LAVORO N. 129/2021 DEL 09.04.2021                                                                          | PZ   | 1    | 10,00        | 10,00      | 22 % |
| *                       | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 9 COSTRUZIONE PERNO SPEZZATO,<br>INFO 10 ALLARGAMENTO FORO, COSTRUZIONE FILETTO<br>INFO 11 COSTRUZIONE DI BOCCOLA FILETTATA<br>INFO 12 ESTERNA ED INTERNA E FISSAGGIO NEL<br>INFO 13 FORO FILETTATO CON LOCTITE,<br>INFO 14 IL TUTTO SU VS BASAMENTO INFERIORE<br>INFO 15 SOSPENSIONE ESTERNO SX<br>INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972<br>TARGA DG441BF<br>TELAIO AZ. 563<br>KM 361957 | PZ   | 1    | 160,00       | 160,00     | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 170,00     | 37,40   |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

**IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.**

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

Dati pagamento

Pagamento completo

|          |            |            |                             |
|----------|------------|------------|-----------------------------|
| Bonifico | 2021-06-30 | EUR 170,00 | IT57J0538515804000000038657 |
|----------|------------|------------|-----------------------------|

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: ATHQI

Versione Style 2.8.2

|                  |              |
|------------------|--------------|
| RIC              | N.IVA 1086   |
| DATA DI REGISTR. | 26 APR. 2021 |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                    |
| Conv. n°                                                                | del                    |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                    |
| Delib. C.A. n°                                                          | del                    |
| Data scadenza pagamento                                                 |                        |
| DATA                                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>27 APR. 2021                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>04-08-2021                                          | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot. ....                        |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n.                                                              | del                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Data scadenza pagamento                                                     |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori      |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento<br><b>PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.</b> |                        |
| DATA<br>30 GIU. 2021                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione          |                        |
| DATA<br>30 GIU. 2021                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:





AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 63

**SEZIONE 1**

DITTA "SUNMECCANICA" LAV.: 129/2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo | data  | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|-------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  |                      |                      |            |       |                       |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | OK                   | C                    | 228        | 06/03 | ✓                     |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                      |                      |            |       |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                   | C                    | 6065       | 08/04 | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                   | C                    | 6169       | 09/04 | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                   | C                    | 122        | 08/04 | ✓                     |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          |                      |                      |            |       |                       |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       |                      |                      |            |       |                       |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                      |                      |            |       |                       |
| 10. Altri documenti:                                                                                         |                      |                      |            |       |                       |
| -                                                                                                            |                      |                      |            |       |                       |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma                | Data                 | Note:      |       |                       |
|                                                                                                              | <i>[firma]</i>       | 30 GIU. 2021         |            |       |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                  |                          |                        |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 695 | Data fattura: 13/04/2021 | Importo: € 170,0 + IVA |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|

**NOTE**

|                     |                |              |
|---------------------|----------------|--------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma          | Data         |
|                     | <i>[firma]</i> | 30 GIU. 2021 |



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 129/2021 del 09.04.2021

OGGETTO: BUS AZ. 563 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO BASAMENTO INFERIORE SOSPENSIONE  
ESTERNO SX - LAVORAZIONE SVOLTA SOLO SUL COMPONENTE  
CIG ZD9314F839

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 228 del 06.03.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) Il preventivo n. 272/21, pervenuto in data 08/04/2021, assunto al prot. 6055/21, indica il costo totale della lavorazione in € 170,00+IVA;

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. costo dell'intervento: € 170,00+IVA;
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: N.A.
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 129/2021 del 09.04.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 563 - Ordine di esecuzione dei lavori per RIPRISTINO BASAMENTO INFERIORE SOSPENSIONE ESTERNO SX - LAVORAZIONE SVOLTA SOLO SUL COMPONENTE L**

**CIG**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 228 del 06.03.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 272/21, pervenuto in data 08/04/2021, assunto al prot. 6055/21, indica il costo totale della lavorazione in € 170,00+IVA;

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 170,00+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** N.A.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



# EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, G.G.EE. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA.

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

## IVECO

## IVECO bus

### SIEMENS VDO

Centro Tecnico



Member of CSQ Federation  
**RINA**  
ISO 9001:2008  
Sistema Qualità Certificato

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                            |                      |                              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|
| DOCUMENTO N. 172/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | DEL 08/04/2021                             |                      | DESTINATARIO<br>A.M.A.T. Spa |                            |
| TIPO DI DOCUMENTO<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 TARANTO  |                      | TA                           |                            |
| CODICE INTERNO 11 52 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / |                      | N.RO LISTA 288781            |                            |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MOD. VEICOLO  | TARGA                                      | TELAIO               | KM                           | NUMERO FOGLIO<br>Pag: 1' 1 |
| CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE<br>VI RIMETTIAMO VS. VEICOLO<br>BUS AZ. 563<br>CONSEGNATOCI CON VS. DDT. N. 228<br>DEL 06.04.2021<br>NC VA AUTOMEZZO AZ. 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                            | QUANTITA'<br>1,000   | PREZZO                       | SCONTO                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                            |                      |                              | IMPORTO                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                            |                      |                              | AL                         |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | BANCA D'APPOGGIO                           |                      | SCONTO                       |                            |
| B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                            |                      |                              |                            |
| TR./R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE MERCE  | BOLLO TRATTA                               | IMPONIBILE           | AL                           | TOTALE IMPONIBILE          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SPESE VARIE   | SCONTO                                     |                      |                              | TOTALE IMPOSTA             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO                               |                      |                              | TOTALE DOCUMENTO           |
| TRASPORTO A CURA DEL:<br>X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE<br>I D E M      |                      | LUOGO DI DESTINAZIONE        |                            |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA<br>C/RESTITUZIONE Data 08/04/2021 Ora 15:09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                            | FIRMA DEL CONDUCENTE |                              |                            |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                            | FIRMA DEL CONDUCENTE |                              |                            |
| <small>CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si eccedono reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.</small> |               |                                            |                      |                              |                            |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | NUMERO COLLI                               |                      | FIRMA DEL DESTINATARIO       |                            |

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4866738773 Data SDI: 11/04/2021 06:19

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EUROMECCANICA S.R.L.</b><br>S.S. 7 Appia km 647,00<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03039500735<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. Spa</b><br>VIA CESARE BATTISTI,657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2021_3_655 | 2021-04-01 | EUR 231,42     |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 500054694               | INDICATORE DI USURA<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI<br>INFO 3 URBY 70 C 17 HA<br>INFO 4 TARGATO FP 974 CY AZ 708<br>INFO 5 CIG Z47312D5F8<br>INFO 6 ORDINE DI SECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 7 DIAGNOSI MOTORE E SOSTITUZIONE<br>INFO 8 SENSORE USURA FRENI<br>INFO 9 LAVORO N. 112/2021 DEL 29.03.21 | PZ   | 1    | 42,25        | -25 %     | 31,69      | 22 % |
| NC                      | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZ   | 1    | 18,00        |           | 18,00      | 22 % |
| *                       | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 10 SPEGNIMENTO SPIE ABS ED ESP CON:<br>INFO 11 RIPRISTINO SENSORE ABS ANTERIORE<br>SX<br>INFO 12 CON SISTEMAZIONE CAVO, RIPRISTINO<br>INFO 13 SENSORE D'USURA FRENI ANTERIORE<br>DX<br>INFO 14 CON SISTEMAZIONE CAVO,<br>INFO 15 SOSTITUZIONE SENSORE USURA FRENI<br>INFO 16 ANTERIORE SX                                                     | PZ   | 5    | 20,00        |           | 100,00     | 22 % |
| **                      | DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE<br>INFO 17 DIAGNOSTICA<br>INFO 18 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>TARGA FP974CY<br>TELAIO AZ 708<br>KM 205350                                                                                                                                                                                                  | PZ   | 1    | 40,00        |           | 40,00      | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 189,69     | 41,73   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-06-30    | EUR 189,69 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AKmwS

Versione Style 2.8.2



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4866738773 Data SDI: 11/04/2021 06:19

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EUROMECCANICA S.R.L.</b><br>S.S. 7 Appla km 647,00<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03039500735<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. Spa</b><br>VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 2021_3_655 | 2021-04-01 | EUR 231,42     |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| 500054694 | INDICATORE DI USURA<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI<br>INFO 3 URBY 70 C 17 HA<br>INFO 4 TARGATO FP 974 CY AZ. 708<br>INFO 5 CIG Z47312D5F8<br>INFO 6 ORDINE DI SECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 7 DIAGNOSI MOTORE E SOSTITUZIONE<br>INFO 8 SENSORE USURA FRENI<br>INFO 9 LAVORO N. 112/2021 DEL 29.03.21 | PZ   | 1    | 42,25        | -25 %     | 31,69      | 22 % |
| NC        | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZ   | 1    | 18,00        |           | 18,00      | 22 % |
| *         | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 10 SPEGNIMENTO SPIE ABS ED ESP CON:<br>INFO 11 RIPRISTINO SENSORE ABS ANTERIORE SX<br>INFO 12 CON SISTEMAZIONE CAVO, RIPRISTINO<br>INFO 13 SENSORE D'USURA FRENI ANTERIORE DX<br>INFO 14 CON SISTEMAZIONE CAVO,<br>INFO 15 SOSTITUZIONE SENSORE USURA FRENI<br>INFO 16 ANTERIORE SX                                                            | PZ   | 5    | 20,00        |           | 100,00     | 22 % |
| **        | DIAGNOSI CON STRUMENTAZIONE<br>INFO 17 DIAGNOSTICA<br>INFO 18 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972<br>TARGA FP974CY<br>TELAIO AZ 708<br>KM 205350                                                                                                                                                                                                      | PZ   | 1    | 40,00        |           | 40,00      | 22 % |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

**IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.**

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 189,69     | 41,73   |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-06-30    | EUR 189,69 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invo: AKmwS

Versione Style 2.8.2



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 APR. 2021

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

01-08-2021

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

**IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.**

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30 GIU. 2021

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

30 GIU. 2021

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 708

**SEZIONE 1**

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: /2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

121476

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo | data  | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|-------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                   | C                    | 86835      | 24/03 | ✓                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | OK                   | C                    | 217        | 25/03 | ✓                     |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                      |                      |            |       |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                   | C                    | 5495       | 29/03 | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                   | C                    | 5602       | 30/03 | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                   | O                    | 150        | 25/03 | ✓                     |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          |                      |                      |            |       |                       |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       | OK                   | O                    | /          | 31/03 | ✓                     |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                      |                      |            |       |                       |
| 10. Altri documenti:                                                                                         |                      |                      |            |       |                       |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma                | Data 30 GIU. 2021    | Note:      |       |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                  |                          |                         |
|-----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 655 | Data fattura: 01/04/2021 | Importo: € 189,69 + IVA |
|-----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|

**NOTE**

|                     |       |                   |
|---------------------|-------|-------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma | Data 30 GIU. 2021 |
|---------------------|-------|-------------------|

**"VERBALE DI COLLAUDO"**

(Punto "VI" della procedura)

**DIAGNOSI MOTORE E SIST. SENSORE USUM**  
**(BUS AZ. 708 - ~~SOST. FILTRO GASOLIO E PREFILTRO~~)** **FRENI**

Il giorno 31/03/2021, alle ore 11:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 5602/21 del 30/03/2021.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230(min. 170).

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

**-) Risultati dell'operazione di collaudo:**

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE 21771 IN DATA 25/3/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

**-) Eventuali osservazioni:**

.....  
.....  
.....  
.....

**-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):**  
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

21771

## **SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI**

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

| a<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                             |               |            | SI                                     | NO |
| 1        |                             |               |            |                                        |    |
| 2        |                             |               |            |                                        |    |
| 3        |                             |               |            |                                        |    |
| 4        |                             |               |            |                                        |    |
| 5        |                             |               |            |                                        |    |
| 6        |                             |               |            |                                        |    |
| 7        |                             |               |            |                                        |    |
| 8        |                             |               |            |                                        |    |
| 9        |                             |               |            |                                        |    |
| 10       |                             |               |            |                                        |    |
| 11       |                             |               |            |                                        |    |
| 12       |                             |               |            |                                        |    |
| 13       |                             |               |            |                                        |    |
| 14       |                             |               |            |                                        |    |
| 15       |                             |               |            |                                        |    |
| 16       |                             |               |            |                                        |    |
| 17       |                             |               |            |                                        |    |
| 18       |                             |               |            |                                        |    |

**-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):**  
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 112/2021 del 29.03.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 708 - Ordine di esecuzione dei lavori per DIAGNOSI MOTORE E SOST. SENSORE USURA FRENI  
CIG Z47312D5F8**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 217 del 25.03.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 247/21, pervenuto in data 29/03/2021, assunto al prot. 5495/21, indica il costo totale della lavorazione in € 189,69+IVA;

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 189,69+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.:Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 112/2021 del 29.03.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 708 - Ordine di esecuzione dei lavori per DIAGNOSI MOTORE E SOST. SENSORE USURA FRENI  
CIG Z47312D5F8**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 217 del 25.03.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 247/21, pervenuto in data 29/03/2021, assunto al prot. 5495/21, indica il costo totale della lavorazione in € 189,69+IVA;

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 189,69+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.:Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

# EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Aprile, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Fbx) - Fax 099-4752990

E-mail: euromeccanica-ari@sigepco.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA tn - 168058

Taranto, 25 Marzo 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 247/21-Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO / MMI - URBY 70 C 17 HA

Tg. FP 974 CY - AZ. 708 - (km. 205350)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito  
Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

**Manodopera:** Spegnimento spie "ABS" e "ESP" con:  
ripristino sensore ABS anteriore Sx  
con sistemazione cavo,  
ripristino sensore d'usura freni anteriore Dx  
con sistemazione cavo,  
sostituzione sensore usura freni anteriore Sx.

|            |    |      |   |       |          |
|------------|----|------|---|-------|----------|
| Manodopera | hu | 5,00 | x | 20,00 | € 100,00 |
|------------|----|------|---|-------|----------|

|                                         |  |  |  |  |         |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|---------|
| Diagnosi con strumentazione diagnostica |  |  |  |  | € 40,00 |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|---------|

|                 |  |  |  |  |          |
|-----------------|--|--|--|--|----------|
| Totale parziale |  |  |  |  | € 140,00 |
|-----------------|--|--|--|--|----------|



**Ricambi**

| Categorico  | Descrizione          | N. | Prezzo Cad. | %  | sconto | imponibile   |
|-------------|----------------------|----|-------------|----|--------|--------------|
| IV500054694 | indicatore di usura  | 1  | 42,25       | 25 | 10,56  | 31,69        |
| MC          | materiale di consumo | 1  | 18,00       | N  | N      | 18,00        |
|             |                      |    |             |    |        | <u>49,69</u> |

*Totale manodopera* € 140,00  
*Totale ricambi* € 49,69  
*Totale imponibile* € 189,69

*Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO* € 189,69  
*si intende I.V.A. esclusa al 22%.*

*Tanto era ns.premura comunicarVi, ed in attesa di Vs. riscontro,  
passiamo a ben distintamente salutarVi.*

**EUROMECCANICA SRL**

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE AUTOVEICOLI, VEICOLI  
INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CARPENTERIA  
METALLICA - VENDITA RICAMBI



## BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **24/03/2021**  
 Numero problema **86.835**  
 Numero commessa **121476**

Data registrazione:

Autobus: **0708**

**24/03/2021 17:43:27**

Autista **BASILE ANDREA**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **MARTURANO COSIMO**

AVARIA **SPIE VARIE ACCESE FRENI ABS ESP**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: **24/03/21 CARISA-MARZICA h1820-1950**

*Espresso alzacchi, controllo frenata ABS, rilevato sensore  
 ABS a sinistra sx difettoso, buco sospeso causa mancata manutenzione.*

Invio ditta esterna:

**EUROTECCANICA 25/03/21**

Collaudo ditta  
esterna:

*espresso intervento ditta EUROTECCANICA  
 Riparato ABS collaudo pos. v.*

Data e ora  
restituzione

**25/3/21**

Firma Operatore

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4866738863 Data SDI: 11/04/2021 06:19

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EUROMECCANICA S.R.L.</b><br>S.S. 7 Appia km 647,00<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03039500735<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. Spa</b><br>VIA CESARE BATTISTI,657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2021_3_652 | 2021-04-01 | EUR 238,74     |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 2992241                 | CARTUCCIA FILTRO COM<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ<br>GX137<br>INFO 3 TARGATO FW 640 LS AZ 716<br>INFO 4 CIG Z16312D873<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI<br>PER<br>INFO 6 SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO E<br>PREFILTRO<br>INFO 7 LAVORO N. 116/2021 DEL 29.03.2021    | PZ   | 1    | 32,82        | -30 %     | 22,97      | 22 % |
| 504272431               | CARTUCCIA PREFILTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZ   | 1    | 132,46       | -30 %     | 92,72      | 22 % |
| *                       | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 8 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' RESA<br>INFO 9 MOTORE CON:<br>INFO 10 SOSTITUZIONE FILTRO E PREFILTRO<br>GASOLIO<br>INFO 11 S R COLLETTORE DI SCARICO PER<br>INFO 12 SALDATURA STAFFA DI FISSAGGIO<br>INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>TARGA FW640LS<br>TELAIO AZ 716<br>KM 162889 | PZ   | 4    | 20,00        |           | 80,00      | 22 % |

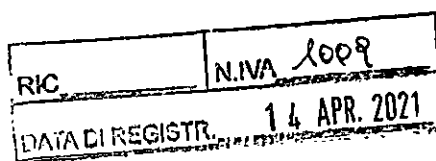
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 195,69     | 43,05   |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                         |
|---------------------------|----------|---------------|------------|----------|------------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |            |          |                              |
|                           | Bonifico | 2021-06-30    | EUR 195,69 |          | IT57J05385158040000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AKmwy

Versione Style 2,8,2



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4866738863 Data SDI: 11/04/2021 06:19

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                            | Destinatario                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUROMECCANICA S.R.L.<br>S.S. 7 Appia km 647,00<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03039500735 | A.M.A.T. Spa<br>VIA CESARE BATTISTI,657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733 |
| Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)                                                             | Codice Ufficio: 5WKJP7T                                                                      |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 2021_3_652 | 2021-04-01 | EUR 238,74     |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| 2992241   | CARTUCCIA FILTRO COM<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ<br>GX137<br>INFO 3 TARGATO FW 640 LS AZ 716<br>INFO 4 CIG Z16312D873<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI<br>PER<br>INFO 6 SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO E<br>PREFILTRO<br>INFO 7 LAVORO N. 116/2021 DEL 29.03.2021    | PZ   | 1    | 32,82        | -30 %     | 22,97      | 22 % |
| 504272431 | CARTUCCIA PREFILTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PZ   | 1    | 132,46       | -30 %     | 92,72      | 22 % |
| *         | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 8 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' RESA<br>INFO 9 MOTORE CON:<br>INFO 10 SOSTITUZIONE FILTRO E PREFILTRO<br>GASOLIO<br>INFO 11 S R COLLETTORE DI SCARICO PER<br>INFO 12 SALDATURA STAFFA DI FISSAGGIO<br>INFO 13 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>TARGA FW640LS<br>TELAIO AZ 716<br>KM 162889 | PZ   | 4    | 20,00        |           | 80,00      | 22 % |

## Dati Riepilogo

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

**IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.**

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

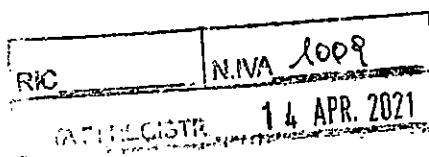
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 195,69     | 43,05   |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   | Bonifico | 2021-06-30    | EUR 195,69 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AKmwy

Versione Style 2.8.2



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 APR. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 06.08.2021

FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

**IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.**

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA

30 GIU. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA 30 GIU. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:





AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 716

**SEZIONE 1**

DITTA "EUROMECCANICA" LAV. 116 / 2021

AUTORIZZAZIONE  
Protocollo e data

COMMESSA Nr.

121393

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo                                             | data  | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                   | C                    | 86746                                                  | 22/03 | ✓                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | OK                   | C                    | 214                                                    | 22/03 | ✓                     |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                      |                      |                                                        |       |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                   | C                    | 5380                                                   | 25/03 | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                   | C                    | 5606                                                   | 30/03 | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                   | O                    | 145                                                    | 24/03 | ✓                     |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          |                      |                      |                                                        |       |                       |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       | OK                   | O                    | /                                                      | 31/03 | ✓                     |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                      |                      |                                                        |       |                       |
| 10. Altri documenti:                                                                                         |                      |                      |                                                        |       |                       |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma                | Data                 | Note:                                                  |       |                       |
|                                                                                                              |                      | 30 GIU. 2021         | DENOGA 455 - BUONO MAG.<br>DDT AMAT 196 DEL 12/03/2021 |       |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                  |                          |                        |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 612 | Data fattura: 01/04/2021 | Importo: € 195,70+ IVA |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|

|                     |       |                   |
|---------------------|-------|-------------------|
| NOTE                |       |                   |
| Capo Unità Tecnica: | firma | Data 30 GIU. 2021 |

**"VERBALE DI COLLAUDO"**  
(Punto "VI" della procedura)

**(BUS AZ. 716 – SOST. FILTRO GASOLIO E PREFILTRO)**

Il giorno 31/03/2021, alle ore 11:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 5606/21 del 30/03/2021.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230(min. 170).

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

**-) Risultati dell'operazione di collaudo:**

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE POMIO IN DATA 05/03/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

**-) Eventuali osservazioni:**

.....  
.....  
.....  
.....

**-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):**  
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

## **SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI**

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

| a<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                             |               |            | SI                                     | NO |
| 1        |                             |               |            |                                        |    |
| 2        |                             |               |            |                                        |    |
| 3        |                             |               |            |                                        |    |
| 4        |                             |               |            |                                        |    |
| 5        |                             |               |            |                                        |    |
| 6        |                             |               |            |                                        |    |
| 7        |                             |               |            |                                        |    |
| 8        |                             |               |            |                                        |    |
| 9        |                             |               |            |                                        |    |
| 10       |                             |               |            |                                        |    |
| 11       |                             |               |            |                                        |    |
| 12       |                             |               |            |                                        |    |
| 13       |                             |               |            |                                        |    |
| 14       |                             |               |            |                                        |    |
| 15       |                             |               |            |                                        |    |
| 16       |                             |               |            |                                        |    |
| 17       |                             |               |            |                                        |    |
| 18       |                             |               |            |                                        |    |

**-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):**  
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

*[Firma]*

.....



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 116/2021 del 29.03.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 716 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO E PREFILTRO  
CIG Z16312D873**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 214 del 22.03.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 241/21, pervenuto in data 25/03/2021, assunto al prot. 5380/21, indica il costo totale della lavorazione in € 195,70+IVA;

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 195,70+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 116/2021 del 29.03.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 716 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO E PREFILTRO  
CIG Z16312D873**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 214 del 22.03.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 241/21, pervenuto in data 25/03/2021, assunto al prot. 5380/21, indica il costo totale della lavorazione in € 195,70+IVA;

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 195,70+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.:Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

# EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-srl@gigapac.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 24 Marzo 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 241/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 640 LS - AZ. 716 - (km.162889)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione :

**Manodopera :** Sistemazione funzionalità resa motore con:  
sostituzione filtro e prefiltro gasolio  
S/R collettore di scarico per saldatura staffa  
di fissaggio.

|            |    |      |   |       |         |
|------------|----|------|---|-------|---------|
| Manodopera | hu | 4,00 | x | 20,00 | € 80,00 |
|------------|----|------|---|-------|---------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Totale parziale | € 80,00 |
|-----------------|---------|

## Ricambi

| Categorico  | Descrizione       | N. | Prezzo Cad. | %  | sconto | imponibile    |
|-------------|-------------------|----|-------------|----|--------|---------------|
| IV2992241   | filtro gasolio    | 1  | 32,82       | 30 | 9,85   | 22,97         |
| IV504272431 | prefiltro gasolio | 1  | 132,46      | 30 | 39,74  | 92,72         |
|             |                   |    |             |    |        | <u>115,70</u> |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Totale manodopera | € 80,00 |
|-------------------|---------|

|                |          |
|----------------|----------|
| Totale ricambi | € 115,70 |
|----------------|----------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Totale imponibile | € 195,70 |
|-------------------|----------|

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO  
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

€ 195,70

Tanto era ns.premura comunicarVi, ed in attesa di Vs. riscontro,  
passiamo a ben distintamente salutarVi.

**EUROMECCANICA SRL**

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE AUTOVEICOLI, VEICOLI  
INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CARPENTERIA  
METALLICA - VENDITA RICAMBI



Taranto 17/03/2021

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

**OGGETTO:DEROGA n. 455 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"**

**Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 716 (2019)**

Premesso che:

- il bus in oggetto è fermo per avaria ed è attualmente presso il fornitore EUROMECCANICA
- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore EUROMECCANICA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
  - N.1 SENSORE LIVELLO ACQUA MOTORE;
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o EUROMECCANICA per il relativo tempestivo montaggio.

**AMAT S.p.a.**  
**IL DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO**  
(Ing. Mauro Piazza)

**Il Capo Unità Manutenzioni**

Ing. Marianna Ettore

Es. autorizz. 4481  
  
13/3/21



Taranto 17/03/2021

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

**OGGETTO:DEROGA n. 455 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"**

**Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 716 (2019)**

Premesso che:

- il bus in oggetto è fermo per avaria ed è attualmente presso il fornitore EUROMECCANICA
- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore EUROMECCANICA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
  - N.1 SENSORE LIVELLO ACQUA MOTORE;
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o EUROMECCANICA per il relativo tempestivo montaggio.

**AMAT S.p.a.**  
**IL DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO**  
(Ing. Mauro Piazza)

**Il Capo Unità Manutenzioni**

Ing. Marianna Ettore

Es autorizz.   
13/3/21



BUONO APPROVVIGIONAMENTO DA MAGAZZINO N° 0004205-120

COMMESSA DI LAVORAZIONE N° 121102

| Quantità |    | Descrizione                | Cod. Art./Barcode | Destinazione | Giacenza |
|----------|----|----------------------------|-------------------|--------------|----------|
| kg/Lt    | N° |                            |                   |              | Residua  |
|          | 1  | Servizio di pulizia comune | 9243              | 746          |          |
|          |    |                            |                   |              |          |
|          |    |                            |                   |              |          |
|          |    |                            |                   |              |          |
|          |    |                            |                   |              |          |

Capo Tecnico/Capo Operaio

Il Distributore di magazzino

DATA 12/03/21

ESTREMI DELLO SCARICO (RISERVATO ALL'UFFICIO)

Data / /

N° REGISTRAZIONE

L'OPERATORE

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa  
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657  
Tel. 099.73561 Fax 099.7794247  
Partita IVA 00146330733

# DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 196 del 11/2032021

a mezzo:

☐ vettore

☐ cedente

☒ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

Ditta EUROMECANEL  
Via. Appia. In.

IDEA

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto

☐ a saldo

IN DEROGA

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)                     | IMPORTO <sup>2</sup> |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| 01       | SENSORE UVELO GRAU<br>RATTEC.D. 600. F16 PERI B12 AC        |                      |
| 01       | SENSORE UVELO MOBILE<br>DOSSATORE AD PWE<br>X P13 AC N2 F19 |                      |
| 02       | SENSORI ABS ANTER<br>DX e SX PERI B12 AC. 644               |                      |

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PORTO

A

JISSA

TOTALE €

VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente

cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO\*

FIRMA DEL CESSIONARIO



## BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **22/03/2021**  
 Numero problema **86.746**  
 Numero commessa **121303**

Data registrazione:

**22/03/2021 10:36:00**

Autobus: **0716**

Autista **MASTROPIETRO ANGELO**

Località avaria: **DEP**

inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**

AVARIA

**AUTOBUS VA AL MINIMO E NON RENDE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Eurotecnicarica 22/03/21

Collaudo ditta  
esterna:

ESSEGUITI LAVORI DI SOSTITUZIONE FILTRO SERBINOZZO GASOLIO  
E FILTRO GASOLIO, A CONTO DI AMAT, SALDATURA STAFFA DI  
SOSTEGNO TUBAZIONE SCALICO MOTORE, IN CONTO GARANZIA, DALLA

Data e ora  
restituzione

DITTA EUROTECCANICA - SU SEGNALAZIONE DELLA DITTA EUROTECCANICA  
VENIVA CONTROLLATA SPA LUMINATA DI USURA FRENO E PNEUMI  
IN CAUSAZIONE. CONTROLLO FUNZIONALITA' BUS, PER AVARIA  
SU DESCRITTA: AUTOBUS VA AL MINIMO E NON RENDE, CON ESITO  
POSITIVO, AL MOMENTO NON SI RILEVA ABBANDONATA

**25/03/21**

Firma Operatore

*[Firma Operatore]*

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4866738866 Data SDI: 11/04/2021 06:19

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUROMECCANICA S.R.L.<br>S.S. 7 Appia km 647,00<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03039500735<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. Spa<br>VIA CESARE BATTISTI,657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2021_3_653 | 2021-04-01 | EUR 214,34     |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 2992241                 | CARTUCCIA FILTRO COM<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ<br>GX137<br>INFO 3 TARGATO FW 638 LS AZ 719<br>INFO 4 CIG ZB4312D7B4<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI<br>PER<br>INFO 6 SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO E<br>PREFILTRO<br>INFO 7 LAVORO N. 114/2021 DEL 29.03.2021 | PZ   | 1    | 32,82        | -30 %     | 22,97      | 22 % |
| 504272431               | CARTUCCIA PREFILTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PZ   | 1    | 132,46       | -30 %     | 92,72      | 22 % |
| *                       | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 8 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' RESA<br>MOTORE<br>INFO 9 CON: SOSTITUZIONE FILTRO, PREFILTRO<br>INFO 10 GASOLIO E PULIZIA IMPIANTO<br>INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>TARGA FW638LS<br>TELAIO AZ 719<br>KM 179429                                                              | PZ   | 3    | 20,00        |           | 60,00      | 22 % |

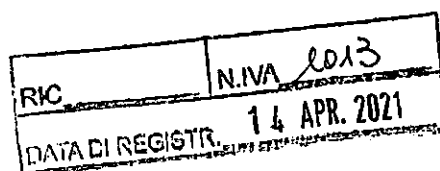
| Dati Riepilogo |
|----------------|
|----------------|

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 175,69     | 38,65   |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-06-30    | EUR 175,69 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AKmwj

Versione Style 2.8.2



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4866738866 Data SDI: 11/04/2021 06:19

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                            | Destinatario                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUROMECCANICA S.R.L.<br>S.S. 7 Appia km 647,00<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03039500735 | A.M.A.T. Spa<br>VIA CESARE BATTISTI,657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733 |
| Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario)                                                             | Codice Ufficio: 5WKJP7T                                                                      |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 2021_3_653 | 2021-04-01 | EUR 214,34     |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| 2992241   | CARTUCCIA FILTRO COM<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ<br>GX137<br>INFO 3 TARGATO FW 638 LS AZ. 719<br>INFO 4 CIG Z84312D7B4<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI<br>PER<br>INFO 6 SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO E<br>PREFILTRO<br>INFO 7 LAVORO N. 114/2021 DEL 03.03.2021 | PZ   | 1    | 32,82        | -30 %     | 22,97      | 22 % |
| 504272431 | CARTUCCIA PREFILTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PZ   | 1    | 132,46       | -30 %     | 92,72      | 22 % |
| *         | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 8 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' RESA<br>MOTORE<br>INFO 9 CON: SOSTITUZIONE FILTRO, PREFILTRO<br>INFO 10 GASOLIO E PULIZIA IMPIANTO<br>INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>TARGA FW638LS<br>TELAIO AZ. 719<br>KM 179429                                                              | PZ   | 3    | 20,00        |           | 60,00      | 22 % |

## Dati Riepilogo

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

**IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.**

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

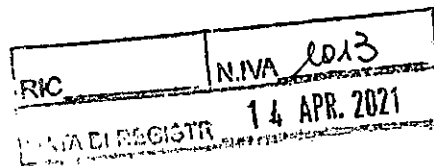
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 175,69     | 38,65   |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|---------------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |            |          |                             |
|                           | Bonifico | 2021-06-30    | EUR 175,69 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AKmwj

Versione Style 2.8.2





**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

15 APR. 2021

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

04-08-2021

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

**IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.**

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**

DATA 30 GIU. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA 30 GIU. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 719

**SEZIONE 1**

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 11/4/2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

121385

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo | data  | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|-------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                   | C                    | 86738      | 22/03 | ✓                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | OK                   | C                    | 212        | 22/03 | ✓                     |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                      |                      |            |       |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                   | C                    | 5381       | 25/03 | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                   | C                    | 5603       | 30/03 | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                   | O                    | 146        | 24/03 | ✓                     |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          |                      |                      |            |       |                       |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       | OK                   | O                    | /          | 30/03 | ✓                     |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                      |                      |            |       |                       |
| 10. Altri documenti:                                                                                         |                      |                      |            |       |                       |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma                | Data                 | Note:      |       |                       |
|                                                                                                              |                      | 30 GIU. 2021         |            |       |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                  |                          |                         |
|-----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 653 | Data fattura: 01/04/2021 | Importo: € 175,70 + IVA |
|-----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|

|      |
|------|
| NOTE |
|------|

|                     |       |              |
|---------------------|-------|--------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma | Data         |
|                     |       | 30 GIU. 2021 |

**"VERBALE DI COLLAUDO"**  
(Punto "VI" della procedura)

**(BUS AZ. 719 – SOST. FILTRO GASOLIO E PREFILTRO)**

Il giorno 30/03/2021, alle ore 11:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 5603/21 del 30/03/2021.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230(min. 170).

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

**-) Risultati dell'operazione di collaudo:**

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE POMATO IN DATA 24/3/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO .

**-) Eventuali osservazioni:**

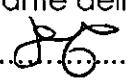
.....  
.....  
.....  
.....

**-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):**  
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....  


**SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI**

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

| a<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                             |               |            | SI                                     | NO |
| 1        |                             |               |            |                                        |    |
| 2        |                             |               |            |                                        |    |
| 3        |                             |               |            |                                        |    |
| 4        |                             |               |            |                                        |    |
| 5        |                             |               |            |                                        |    |
| 6        |                             |               |            |                                        |    |
| 7        |                             |               |            |                                        |    |
| 8        |                             |               |            |                                        |    |
| 9        |                             |               |            |                                        |    |
| 10       |                             |               |            |                                        |    |
| 11       |                             |               |            |                                        |    |
| 12       |                             |               |            |                                        |    |
| 13       |                             |               |            |                                        |    |
| 14       |                             |               |            |                                        |    |
| 15       |                             |               |            |                                        |    |
| 16       |                             |               |            |                                        |    |
| 17       |                             |               |            |                                        |    |
| 18       |                             |               |            |                                        |    |

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):**  
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 114/2021 del 29.03.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 719 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO E PREFILTRO  
CIG Z84312D7B4**

Visto che:

- a) il preventivo n. 242/21, pervenuto in data 25/03/2021, assunto al prot. 5381/21, indica il costo totale della lavorazione in € 175,70+IVA;

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. costo dell'intervento: **€ 175,70+IVA;**
2. tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. garanzia sull'intervento: 1 anno;
5. consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;
6. redazione da parte di AMAT del "**Verbale di collaudo**" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM

Rif.:Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 114/2021 del 29.03.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 719 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO E PREFILTRO**  
**CIG 784312D7B4**

Visto che:

- a) il preventivo n. 242/21, pervenuto in data 25/03/2021, assunto al prot. 5381/21, indica il costo totale della lavorazione in € 175,70+IVA;

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 175,70+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE,  
AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL  
SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E  
LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA.

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

**IVECO****IVECO**  
bus**SIEMENS VDO**

Centro Tecnico



Member of CSQ Federation

**RINA**ISO 9001:2008  
Sistema Qualità Certificato

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                              |                  |                                           |                            |                        |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------|--|
| DOCUMENTO N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 146/                   | DEL                          | 24/03/2021       | DESTINATARIO                              | A.M.A.T. Spa               |                        |        |  |
| TIPO DI DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DOCUMENTO DI TRASPORTO |                              |                  | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 TARANTO |                            |                        | TA     |  |
| CODICE INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 52 3                | PARTITA IVA / CODICE FISCALE | 00146330733 /    |                                           | N.RO LISTA                 |                        | 288595 |  |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MOD. VEICOLO           | TARGA                        | TELAIO           | KM                                        | NUMERO FOGLIO<br>Pag: 1' 1 |                        |        |  |
| CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                              | QUANTITA'        | PREZZO                                    | SCONTO                     | IMPORTO                | AL     |  |
| VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO<br>BUS HEULIEZ GX 137<br>TARGATO FW 638 LS AZ. 719<br>CONSEGNATO CI CON VS. DDT. N. 212<br>DEL 22.03.2021<br>NC VA AUTOMEZZO AZ. 719                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                              | 1,000            |                                           |                            |                        |        |  |
| 178527                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                              |                  |                                           |                            |                        |        |  |
| 34-GRM IN ENTRATA<br>DEPOSITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                              |                  |                                           |                            |                        |        |  |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                              | BANCA D'APPOGGIO |                                           |                            | SCONTO                 |        |  |
| B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                              |                  |                                           |                            |                        |        |  |
| TR./R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTALE MERCE           | BOLLO TRATTA                 | IMPONIBILE       | AL                                        | IMPOSTA                    | TOTALE IMPONIBILE      |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SPESE VARIE            | SCONTO                       |                  |                                           |                            | TOTALE IMPOSTA         |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SPESE INCASSO          | TOTALE NETTO                 |                  |                                           |                            | TOTALE DOCUMENTO       |        |  |
| TRASPORTO A CURA DEL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE   |                  |                                           | LUOGO DI DESTINAZIONE      |                        |        |  |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | I D E M                      |                  |                                           |                            |                        |        |  |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA<br>C/RESTITUZIONE Data 24/03/2021 Ora 14:56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                              |                  | FIRMA DEL CONDUCENTE                      |                            |                        |        |  |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                              |                  | FIRMA DEL CONDUCENTE                      |                            |                        |        |  |
| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Tre mesi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Tre mesi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento. |                        |                              |                  |                                           |                            |                        |        |  |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | A VISTA                      |                  | NUMERO COLLI                              |                            | FIRMA DEL DESTINATARIO |        |  |



## BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **22/03/2021**  
 Numero problema **86.738**  
 Numero commessa **121385**

Data registrazione:

**22/03/2021 08:21:04**

Autobus: **0719**

Autista **DARCANTE COSIMO**

Località avaria: **PM**

inserita da: **CUTINO GIUSEPPE**

AVARIA **BUS NON RENDE E SI SPEGNE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

*Intervento su controllo bus / Sensore PPT 2 Belco  
 intervento in proprio*

Invio ditta esterna:

EURMECCANICA

Collaudo ditta  
esterna:

ESEGUITI CAMBII DI SOSTITUZIONE FILTRO SEDIMENTO GASOLIO E  
 FILTRO GASOLIO, IN COSTO DI AMAT, SOSTITUITO SENSORE PAP  
 IN COSTO GARANZIA DALLA DITTA EURMECCANICA. PRIMA  
 FUNZIONALITÀ BUS NEL PIAZZALE, ESITO POSITIVO, AL MOMENTO  
 NON SI RICHIEDONO AZIONI

Data e ora  
restituzione

24/03/21

11926

Firma Operatore

*[Firma]*



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4866738770 Data SDI: 11/04/2021 06:19

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EUROMECCANICA S.R.L.</b><br>S.S. 7 Appia km 647,00<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03039500735<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. Spa</b><br>VIA CESARE BATTISTI,657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2021_3_654 | 2021-04-01 | EUR 214,34     |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 2992241                 | CARTUCCIA FILTRO COM<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ<br>GX137<br>INFO 3 TARGATO FW 639 LS.AZ.718 - - -<br>INFO 4 CIG Z84312D7B4<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI<br>PER<br>INFO 6 SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO E<br>PREFILTRO<br>INFO 7 LAVORO N. 115/2021 DEL 29.03.2021 | PZ   | 1    | 32,82        | -30 %     | 22,97      | 22 % |
| 504272431               | CARTUCCIA PREFILTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PZ   | 1    | 132,46       | -30 %     | 92,72      | 22 % |
| *                       | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 8 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' RESA<br>MOTORE<br>INFO 9 CON: SOSTITUZIONE FILTRO, PREFILTRO<br>INFO 10 GASOLIO E PULIZIA IMPIANTO<br>INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>TARGA FW639LS<br>TELAIO AZ. 718<br>KM 177696                                                                    | PZ   | 3    | 20,00        |           | 60,00      | 22 % |

| Dati Riepilogo |
|----------------|
|----------------|

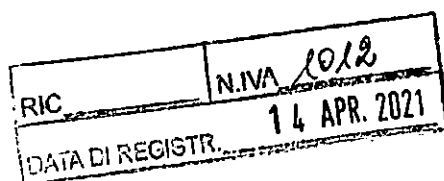
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 175,69     | 38,65   |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|---------------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |            |          |                             |
|                           | Bonifico | 2021-06-30    | EUR 175,69 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AKmwB

Versione Style 2.8.2



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4866738770 Data SDI: 11/04/2021 06:19

Formato Trasmissione: FPRI2

| Mittente                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUROMECCANICA S.R.L.<br>S.S. 7 Appia km 647,00<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03039500735<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. Spa<br>VIA CESARE BATTISTI,657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 2021_3_654 | 2021-04-01 | EUR 214,34     |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| 2992241   | CARTUCCIA FILTRO COM<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ<br>GX137<br>INFO 3 TARGATO FW 639 LS AZ. 718<br>INFO 4 CIG Z84312D7B4<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI<br>PER<br>INFO 6 SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO E<br>PREFILTRO<br>INFO 7 LAVORO N. 115/2021 DEL 29.03.2021 | PZ   | 1    | 32,82        | -30 %     | 22,97      | 22 % |
| 504272431 | CARTUCCIA PREFILTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PZ   | 1    | 132,46       | -30 %     | 92,72      | 22 % |
| *         | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 8 SISTEMAZIONE DIFETTOSITA' RESA<br>MOTORE<br>INFO 9 CON: SOSTITUZIONE FILTRO, PREFILTRO<br>INFO 10 GASOLIO E PULIZIA IMPIANTO<br>INFO 11 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>TARGA FW639LS<br>TELAIO AZ. 718<br>KM 177696                                                               | PZ   | 3    | 20,00        |           | 60,00      | 22 % |

## Dati Riepilogo

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

**IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.**

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

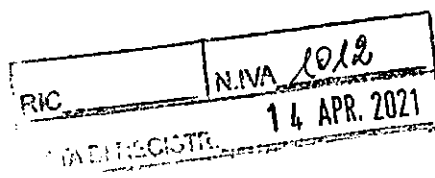
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 175,69     | 38,65   |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|---------------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |            |          |                             |
|                           | Bonifico | 2021-06-30    | EUR 175,69 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AKmwB

Versione Style 2.8.2



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 APR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

di-08-100

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot. ....

**IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.**

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**

DATA 30 GIU. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA 30 GIU. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 718**

**SEZIONE 1**

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 115 / 2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

121 354

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo | data  | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|-------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                   | e                    | 86.706     | 20/03 | ✓                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | OK                   | e                    | 213        | 22/03 | ✓                     |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                      |                      |            |       |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                   | e                    | 5490       | 29/03 | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                   | e                    | 5605       | 30/03 | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                   | O                    | 149        | 25/03 | ✓                     |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          |                      |                      |            |       |                       |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       | OK                   | O                    | ✓          | 31/03 | ✓                     |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                      |                      |            |       |                       |
| 10. Altri documenti:                                                                                         |                      |                      |            |       |                       |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma<br>2           | Data<br>30 GIU. 2021 | Note:      |       |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                  |                          |                         |
|-----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 654 | Data fattura: 01/04/2021 | Importo: € 175,70 + IVA |
|-----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|

**NOTE**

|                     |                   |                      |
|---------------------|-------------------|----------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma<br>G. Leone | Data<br>30 GIU. 2021 |
|---------------------|-------------------|----------------------|

**"VERBALE DI COLLAUDO"**  
(Punto "VI" della procedura)

**(BUS AZ. 718 – SOST. FILTRO GASOLIO E PREFILTRO)**

Il giorno 31/03/2021, alle ore 11.00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 5605/21 del 30/03/2021.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230(min. 170).

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

**-) Risultati dell'operazione di collaudo:**

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE 2179i IN DATA 25/3/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

**-) Eventuali osservazioni:**

.....  
.....  
.....  
.....

**-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):**  
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....  
*[Firma]*



**SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI**

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

| a<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                             |               |            | SI                                     | NO |
| 1        |                             |               |            |                                        |    |
| 2        |                             |               |            |                                        |    |
| 3        |                             |               |            |                                        |    |
| 4        |                             |               |            |                                        |    |
| 5        |                             |               |            |                                        |    |
| 6        |                             |               |            |                                        |    |
| 7        |                             |               |            |                                        |    |
| 8        |                             |               |            |                                        |    |
| 9        |                             |               |            |                                        |    |
| 10       |                             |               |            |                                        |    |
| 11       |                             |               |            |                                        |    |
| 12       |                             |               |            |                                        |    |
| 13       |                             |               |            |                                        |    |
| 14       |                             |               |            |                                        |    |
| 15       |                             |               |            |                                        |    |
| 16       |                             |               |            |                                        |    |
| 17       |                             |               |            |                                        |    |
| 18       |                             |               |            |                                        |    |

**-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):**  
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

..........



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 115/2021 del 29.03.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 718 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO E PREFILTRO  
CIG Z84312D7B4**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 213 del 22.03.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 245/21, pervenuto in data 29/03/2021, assunto al prot. 5490/21, indica il costo totale della lavorazione in € 175,70+IVA;

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 175,70+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.:Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Matteo Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 115/2021 del 29.03.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 718 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE FILTRO GASOLIO E PREFILTRO**  
**CIG Z84312D7B4**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 213 del 22.03.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 245/21, pervenuto in data 29/03/2021, assunto al prot. 5490/21, indica il costo totale della lavorazione in € 175,70+IVA;

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 175,70+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.:Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Marco Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

# EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Fbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-srl@pec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. o P. IVA 03038500735 - REA ta - 188056

Taranto, 25 Marzo 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 245/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 639 LS TF - AZ. 718 - (km.177696)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito  
Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera: Sistemazione difettosità resa motore con:  
sostituzione filtro, prefiltro gasolio  
e pulizia impianto.

|                 |    |      |   |       |         |
|-----------------|----|------|---|-------|---------|
| Manodopera      | hu | 3,00 | x | 20,00 | € 60,00 |
| Totale parziale |    |      |   |       | € 60,00 |

## Ricambi

| Categorico  | Descrizione       | N. | Prezzo Cad. | %  | sconto | imponibile    |
|-------------|-------------------|----|-------------|----|--------|---------------|
| IV2992241   | filtro gasolio    | 1  | 32,82       | 30 | 9,85   | 22,97         |
| IV504272431 | prefiltro gasolio | 1  | 132,46      | 30 | 39,74  | 92,72         |
|             |                   |    |             |    |        | <u>115,70</u> |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Totale manodopera | € 60,00  |
| Totale ricambi    | € 115,70 |
| Totale imponibile | € 175,70 |

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO € 175,70  
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

Tanto era ns.premura comunicarVi, ed in attesa di Vs. riscontro,  
passiamo a ben distintamente salutarVi.

**EUROMECCANICA SRL**

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE AUTOVEICOLI, VEICOLI  
INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CARPENTERIA  
METALLICA - VENDITA RICAMBI



## BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **20/03/2021**  
 Numero problema **86.706**  
 Numero commessa **121354**

Data registrazione:

**20/03/2021 10:36:30**

Autobus: **0718**

Autista **LUCASELLI ALESSANDRO**

Località avaria: **TAM**

inserita da: **SPERTI MASSIMO**

AVARIA

**DURANTE LA CORSA SI SPEGNE AVARIA EDC IL BUS NON RENDE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

*ANTONANTA 10:50 - 8/11/15*  
**21-03-21 Niccoli 10:40 -**  
*Eseguito diagnosi si riscontrava avaria impianto pressione gasolio*

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta  
esterna:

*Eseguito intervento su forziere collaudi  
 tutto positivo, spie aperte e provo  
 coll. normale*

Data e ora  
restituzione

*25/3/21*

Firma Operatore

## FATTURAELETTRONICA

Id SDI:4866738715 Data SDI: 11/04/2021 06:19

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EUROMECCANICA S.R.L.</b><br>S.S. 7 Appia km 647,00<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03039500735<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. Spa</b><br>VIA CESARE BATTISTI,657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2021_3_651 | 2021-04-01 | EUR 1.111,64   |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| NC                      | 5802020368/B FAP FILTRO ANTIPAR.<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ<br>GX137<br>INFO 3 TARGATO FM 988 TF AZ. 703<br>INFO 4 CIG Z4C312D751<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI<br>PER<br>INFO 6 SOSTITUZIONE FAP E SENSORE<br>INFO 7 LAVORO N. 113/2021 DEL 29.03.2021                                                                                                          | PZ   | 1    | 1.897,51     | -60 %     | 759,00     | 22 % |
| 5801259656              | ELETTROVALVOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PZ   | 1    | 58,90        | -25 %     | 44,18      | 22 % |
| NC                      | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PZ   | 1    | 8,00         |           | 8,00       | 22 % |
| *                       | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 8 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' RESA<br>INFO 9 MOTORE CON:<br>INFO 10 S R FILTRO ANTIPOLLINE (FAP) PER<br>INFO 11 SOSTITUZIONE CON FILTRO<br>RIGENERATO<br>INFO 12 (DI GIRO CON OBBLIGO DEL RESO<br>TOLTO<br>INFO 13 D'OPERA O CON LA LAVORAZIONE<br>DELLO<br>INFO 14 STESSO) E SOSTITUZIONE SENSORE<br>INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>TARGA FM988TF<br>TELAIO AZ. 703<br>KM 255146 | PZ   | 5    | 20,00        |           | 100,00     | 22 % |

**Dati Riepilogo**

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 911,18     | 200,46  |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|---------------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |            |          |                             |
|                           | Bonifico | 2021-06-30    | EUR 911,18 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AKmvx

Versione Style 2.8.2



**Dati Riepilogo**

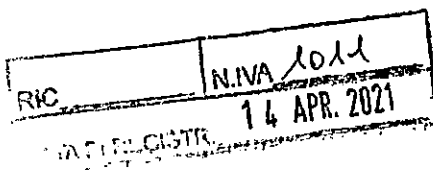
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione del pagamenti) | 22 %    | 911,18     | 200,46  |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|---------------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |            |          |                             |
|                           | Bonifico | 2021-06-30    | EUR 911,18 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AKmx

Versione Style 2.8.2





**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA 15 APR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA 06-08-2021 FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

**IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.**

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA 30 GIU. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA 30 GIU. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 703

**SEZIONE 1**

DITTA "EURORECARAV" S.p.A. /2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

121122

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo | data  | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|-------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | on                   | c                    | 86469      | 13/03 | ✓                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | on                   | c                    | 103        | 16/03 | ✓                     |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                      |                      |            |       |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | on                   | c                    | 5367       | 25/03 | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | on                   | o                    | 5604       | 30/03 | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | on                   | c                    | 143        | 23/03 | ✓                     |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          |                      |                      |            |       |                       |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       | on                   | o                    | /          | 31/03 | ✓                     |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                      |                      |            |       |                       |
| 10. Altri documenti:                                                                                         |                      |                      |            |       |                       |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma                | Data                 | Note:      |       |                       |
|                                                                                                              |                      | 30 GIU. 2021         |            |       |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                  |                        |                         |
|-----------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 651 | Data fattura: 01/04/03 | Importo: € 911,18 + IVA |
|-----------------------|------------------|------------------------|-------------------------|

**NOTE**

|                     |       |              |
|---------------------|-------|--------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma | Data         |
|                     |       | 30 GIU. 2021 |

**"VERBALE DI COLLAUDO"**  
(Punto "VI" della procedura)

**(BUS AZ. 703 – SOST. FAP E SENSORE)**

Il giorno 31/03/2021, alle ore 11:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 5604/21 del 30/03/2021.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230(min. 170).

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

**-) Risultati dell'operazione di collaudo:**

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE ZZN IN DATA 23/3/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

**-) Eventuali osservazioni:**

.....  
.....  
.....  
.....

**-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):**  
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....

## SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

| a<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio                      | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|--------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                                                  |               |            | SI                                     | NO |
| 1        | GRUPPO PULSO ANTIPARTICOLATO                     | 1             | €39,00     |                                        | X  |
| 2        | NON RISTITUITO PERCHÈ RIGENERATO, COME PRECISATO |               |            |                                        |    |
| 3        | NEL PREVENTIVO                                   |               |            |                                        |    |
| 4        |                                                  |               |            |                                        |    |
| 5        |                                                  |               |            |                                        |    |
| 6        |                                                  |               |            |                                        |    |
| 7        |                                                  |               |            |                                        |    |
| 8        |                                                  |               |            |                                        |    |
| 9        |                                                  |               |            |                                        |    |
| 10       |                                                  |               |            |                                        |    |
| 11       |                                                  |               |            |                                        |    |
| 12       |                                                  |               |            |                                        |    |
| 13       |                                                  |               |            |                                        |    |
| 14       |                                                  |               |            |                                        |    |
| 15       |                                                  |               |            |                                        |    |
| 16       |                                                  |               |            |                                        |    |
| 17       |                                                  |               |            |                                        |    |
| 18       |                                                  |               |            |                                        |    |

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):**  
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....  
*[Firma]*



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 113/2021 del 29.03.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 703 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE FAP E SENSORE**  
**CIG Z4C312D751**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 203 del 16.03.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 238/21, pervenuto in data 25/03/2021, assunto al prot. 5367/21, indica il costo totale della lavorazione in € 911,18+IVA;

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 911,18+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

**KYMA**  
**MOBILITÀ**  
AMAT SPA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.  
Società per Azioni con Socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Taranto  
Via Cesare Battisti, 657 - 74121 Taranto / 099 7356111 - Fax 099 7794247  
www.amat.taranto.it - amat@amat.ta.it - PEC amat@pec.amat.ta.it  
C.F., P.IVA e N° iscrizione al Registro Imprese di Taranto 00146330733 - Capitale Sociale € 2.340.463,00 int. vers.



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 113/2021 del 29.03.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 703 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE FAP E SENSORE**  
**CIG Z4C312D751**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 203 del 16.03.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 238/21, pervenuto in data 25/03/2021, assunto al prot. 5367/21, indica il costo totale della lavorazione in € 911,18+IVA;

Tanto premesso, si emette **l'ordine di esecuzione dei lavori** alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 911,18+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo"** presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.:Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



# EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA.

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

## IVECO

## IVECO bus

**SIEMENS VDO**  
Centro Tecnico



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                         |                               |                                     |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| DOCUMENTO N. <b>143/</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | DEL <b>23/03/2021</b>                                   |                               | DESTINATARIO<br><b>A.M.A.T. Spa</b> |                                    |
| TIPO DI DOCUMENTO<br><b>DOCUMENTO DI TRASPORTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | VIA <b>CESARE BATTISTI, 657</b><br><b>74121 TARANTO</b> |                               | <b>TA</b>                           |                                    |
| CODICE INTERNO <b>11 52 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | PARTITA IVA / CODICE FISCALE <b>00146330733 /</b>       |                               | N.RO LISTA <b>288557</b>            |                                    |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MOD. VEICOLO  | TARGA                                                   | TELAIO                        | KM                                  | NUMERO FOGLIO<br>Pag: <b>1 / 1</b> |
| CODICE ARTICOLO<br><b>VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO</b><br><b>TARGATO FM 988 TF AZ. 703</b><br><b>CONSEGNATO CON VS. DDT. N. 203</b><br><b>DEL 16.03.2021</b><br><b>NC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                         | QUANTITA'<br><br><b>1,000</b> | PREZZO                              | SCONTO                             |
| CS DESCRIZIONE<br><b>VA AUTOMEZZO AZ. 703</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                         |                               |                                     | IMPORTO                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                         |                               |                                     | AL                                 |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | BANCA D'APPOGGIO                                        |                               | SCONTO                              |                                    |
| <b>B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                         |                               |                                     |                                    |
| TR./R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTALE MERCE  | BOLLO TRATTA                                            | IMPONIBILE                    | AL                                  | TOTALE IMPONIBILE                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SPESE VARIE   | SCONTO                                                  |                               |                                     | TOTALE IMPOSTA                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO                                            |                               |                                     | TOTALE DOCUMENTO                   |
| TRASPORTO A CURA DEL:<br><br><b>X</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE<br><br><b>I D E M</b>        |                               | LUOGO DI DESTINAZIONE               |                                    |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA<br><b>C/RESTITUZIONE Data 23/03/2021 ora 12:02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                         | FIRMA DEL CONDUCENTE<br>      |                                     |                                    |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                         | FIRMA DEL CONDUCENTE<br>      |                                     |                                    |
| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trasporto 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Suppl. importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari - 7. Costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento. |               |                                                         | FIRMA DEL DESTINATARIO<br>    |                                     |                                    |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI<br><b>A VISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | NUMERO COLLI                                            |                               |                                     |                                    |



# BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **13/03/2021**  
Numero problema **86.469**  
Numero commessa **421122**

Data registrazione:

Autobus: **0703**

**13/03/2021 05:48:21**

Autista **SALAMINO GIANCARLO**

Località avaria: **DEPOSITO**

Inserita da: **CUTINO GIUSEPPE**

AVARIA **NON RENDE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: 13.03.21 Piccoli 06:50-06:20

Eseguito diagnosi eliminato avaria in centralina, da fare prova su strada del veicolo. Eseguita prova su strada avaria si ripresenta.

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta  
esterna:

Eseguito collaudo est. positivo e  
prova bene spesa

Data e ora  
restituzione

23/3/21

Firma Operatore



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4863185301 Data SDI: 10/04/2021 04:58

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EUROMECCANICA S.R.L.</b><br>S.S. 7 Appia km 647,00<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03039500735<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. Spa</b><br>VIA CESARE BATTISTI,657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2021_3_646 | 2021-03-31 | EUR 218,92     |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 14631910                | OLIO CAMBIO ATF120<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS HEULIEZ GX137<br>INFO 3 TARGATO FW 640 LS AZ 716<br>INFO 4 CIG Z63311B279<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 6 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E TAPPO OLIO<br>INFO 7 LAVORO N. 107/2021 DEL 23.03.2021                                                                                                                                              | PZ   | 6    | 17,21        | -10 %     | 92,93      | 22 % |
| 504262827               | TAPPO INTRODUZIONE O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZ   | 1    | 8,68         | -25 %     | 6,51       | 22 % |
| *                       | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 8 DIAGNOSI PER RICERCA DIFETTOSITA' E<br>INFO 9 SISTEMAZIONE CON:<br>INFO 10 S R SENSORE DI LIVELLO LIQUIDO DI<br>INFO 11 RAFFREDDAMENTO PER SOSTITUZIONE<br>INFO 12 (DI VS FORNITURA),<br>INFO 13 CONTROLLO E RABBOCCO OLIO CAMBIO,<br>INFO 14 FORNITURA E MONTAGGIO TAPPO OLIO<br>INFO 15 COPERCHIO PUNTERIA (MANCANTE)<br>INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972<br>TARGA FW640LS<br>TELAIO AZ 716<br>KM 162136 | PZ   | 4    | 20,00        |           | 80,00      | 22 % |

**Dati Riepilogo**

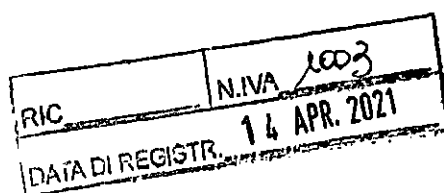
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 179,44     | 39,48   |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|---------------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |            |          |                             |
|                           | Bonifico | 2021-05-31    | EUR 179,44 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AKHOD

Versione Style 2.8.2



**FATTURA ELETTRONICA**

Versione Style 2.3.2

Id SDI:4863185301 Data SDI: 10/04/2021 04:58

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUROMECCANICA S.R.L.<br>S.S. 7 Appia km 647,00<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03039500735<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. Spa<br>VIA CESARE BATTISTI,657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

**Dati Fattura**

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 2021_3_646 | 2021-03-31 | EUR 218,92     |

**Dati ordine acquisto****Dati DDT****Dettaglio linee Fattura**

| Articolo  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| 14631910  | OLIO CAMBIO ATF120<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS HEULIEZ GX 137<br>INFO 3 TARGATO FW 640 LS AZ 716<br>INFO 4 CIG Z83311B279<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER<br>INFO 6 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E TAPPO OLIO<br>INFO 7 LAVORO N. 107/2021 DEL 23.03.2021                                                                                                                                             | PZ   | 6    | 17,21        | -10 %     | 92,93      | 22 % |
| 504262827 | TAPPO INTRODUZIONE O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PZ   | 1    | 8,68         | -25 %     | 6,51       | 22 % |
| *         | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 8 DIAGNOSI PER RICERCA DIFETTOSITA' E<br>INFO 9 SISTEMAZIONE CON:<br>INFO 10 S R SENSORE DI LIVELLO LIQUIDO DI<br>INFO 11 RAFFREDDAMENTO PER SOSTITUZIONE<br>INFO 12 (DI VS FORNITURA),<br>INFO 13 CONTROLLO E RABBOCCO OLIO CAMBIO,<br>INFO 14 FORNITURA E MONTAGGIO TAPPO OLIO<br>INFO 15 COPERCHIO PUNTERIA (MANCANTE)<br>INFO 16 iva soggetta a split payment art 17-ter del DPR n. 633/1972<br>TARGA FW640LS<br>TELAIO AZ 716<br>KM 162136 | PZ   | 4    | 20,00        |           | 80,00      | 22 % |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

**IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.**

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

# Dati Riepilogo

| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 179,44     | 39,48   |

# Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-05-31    | EUR 179,44 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AKHOD

Versione Style 2.8.2



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA  
15 APR. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione
DATA  
01-08-2021

FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

**IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.**

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA

FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.

DATA

30 GIU. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA

30 GIU. 2021

FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:



**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 716**

**SEZIONE 1**

DITTA "EUROMECCANICA" LAV.: 107/2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

121 249 / 121102

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo                                                        | data  | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                   | C                    | 86.449                                                            | 12/03 | ✓                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | OK                   | C                    | 207                                                               | 17/03 | ✓                     |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                      |                      |                                                                   |       |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                   | C                    | 4917                                                              | 19/03 | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                   | C                    | 5448                                                              | 26/03 | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                   | C                    | 136                                                               | 18/03 | ✓                     |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          |                      |                      |                                                                   |       |                       |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       | OK                   | C                    | /                                                                 | 30/03 | ✓                     |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                      |                      |                                                                   |       |                       |
| 10. Altri documenti:                                                                                         |                      |                      |                                                                   |       |                       |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma                | Data                 | Note: RENDICONTO PROT. 4920 DEL 19/03<br>DDT AMAT 191 DEL 12/03 ✓ |       |                       |

**SEZIONE 2**

|                                                 |                  |                          |                         |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE                           | Nr. fattura: bus | Data fattura: 31/03/2021 | Importo: € 779,44 + IVA |
| NOTE DDT EUROMECCANICA NR. 129 DEL 16/03/2021 ✓ |                  |                          |                         |
| Capo Unità Tecnica:                             | firma            | Data                     |                         |

**"VERBALE DI COLLAUDO"**  
(Punto "VI" della procedura)

**(BUS AZ. 716 – SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E TAPPO OLIO)**

Il giorno 30/03/2021, alle ore 11:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 5448/21 del 26/03/2021.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230(min. 170).

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

**-) Risultati dell'operazione di collaudo:**

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE znn IN DATA 19/3/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

**-) Eventuali osservazioni:**

.....  
.....  
.....  
.....

**-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):**  
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



## SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

| a   | b                      | c        | d     | e                                 |    |
|-----|------------------------|----------|-------|-----------------------------------|----|
| Pr. | Denominazione ricambio | Quantità | Costo | Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|     |                        |          |       | SI                                | NO |
| 1   |                        |          |       |                                   |    |
| 2   |                        |          |       |                                   |    |
| 3   |                        |          |       |                                   |    |
| 4   |                        |          |       |                                   |    |
| 5   |                        |          |       |                                   |    |
| 6   |                        |          |       |                                   |    |
| 7   |                        |          |       |                                   |    |
| 8   |                        |          |       |                                   |    |
| 9   |                        |          |       |                                   |    |
| 10  |                        |          |       |                                   |    |
| 11  |                        |          |       |                                   |    |
| 12  |                        |          |       |                                   |    |
| 13  |                        |          |       |                                   |    |
| 14  |                        |          |       |                                   |    |
| 15  |                        |          |       |                                   |    |
| 16  |                        |          |       |                                   |    |
| 17  |                        |          |       |                                   |    |
| 18  |                        |          |       |                                   |    |

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):**  
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 107/2021 del 23.03.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 716 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E TAPPO OLIO  
CIG Z63311B279**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 207 del 17.03.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 217/21, pervenuto in data 19/03/2021, assunto al prot. 4917/21, indica il costo totale della lavorazione in € 179,44+IVA;

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 179,44+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito **negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.:Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 107/2021 del 23.03.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 716 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E TAPPO OLIO  
CIG 763311B279**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 207 del 17.03.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 217/21, pervenuto in data 19/03/2021, assunto al prot. 4917/21, indica il costo totale della lavorazione in € 179,44+IVA;

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 179,44+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.:Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

Sede Legale: s.s. 7 Aprile, 91 74121 TARRANTO (Italy) - Tel. 099-4752000 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890  
E-mail: [aeromeccanica@idn.unipi.it](mailto:aeromeccanica@idn.unipi.it) - Cap. Soc. L. 10.000.000 - C.F. e P. IVA 00139500735-REA Is. 188050

**74121 TARANTO (TA)**

**Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tr. FW 640 LS - AZ. 716 - (km.162136)**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>Totale parziale</b> | <b>€ 80,00</b> |
|------------------------|----------------|

**EUROMECCANICA SRL**

**MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE AUTOVICOLI, VEICOLI INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CARPENTERIA METALLICA - VENDITA RICAMBI**

# EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: S.S. 7 Appia, KM. 0-47 - 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890  
E-mail: euromeccanica-srl@gigapace.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C.F. e P. IVA 03039500735 - REA ts - 180058

Taranto, 19 Marzo 2021

Spett.le  
AMAT SPA  
Via Cesare Battisti, 657  
74121 TARANTO

Ns.rif.:Prot. 229/21=Off. ----- Rif. ddt 207 del 17/03/2021

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del .....- Prot. N°.....

**Vs. Bus HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 640 LS - AZ. 716 - (km. 162256)**

**La presente per darVi comunicazione delle lavorazioni  
eseguite sul Vs. autobus in oggetto:**

**Eseguito risanamento sensore "Delta P"**

**Garanzia Iveco**

**Azzeramento memoria guasto e prova su  
strada con esito positivo**

**Garanzia Euromeccanica**

**EUROMECCANICA SRL**

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE AUTOVEICOLI VEICOLI  
INDUSTRIALI E SPECIALI CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CARPENTERIA  
METALLICA - VENDITA RICAMBI

# EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: S.S. 7 Appia, KM. 647 - 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 19 Marzo 2021

Spett.le  
AMAT SPA  
Via Cesare Battisti, 657  
74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 228/21=Off. ----- Rif. ddt 207 del 17/03/2021

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del .....- Prot. N°.....

**Vs. Bus HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 640 LS - AZ. 716 - (km. 162136)**

*La presente per darVi comunicazione delle lavorazioni  
eseguite sul Vs. autobus in oggetto:*

*Sostituzione sensore di livello liquido  
di raffreddamento (di Vs. fornitura) solo M.O.*

A VS. carico

*Controllo e rabbocco di cambio*

A VS. carico

*Fornitura tappo olio coperchio  
punteria (mancante)*

A VS. carico

**EUROMECCANICA SRL**

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE AUTOVEICOLI, VEICOLI  
INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CARPENTERIA  
METALLICA - VENDITA RICAMBI



## BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **17/03/2021**  
 Numero problema **86.599**  
 Numero commessa **121249**

Data registrazione:

**17/03/2021 06:42:32**

Autobus: **0716**

Autista **GIORGINO GIOVANNI**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**

AVARIA **BUS DURANTE LA CORSA NON RENDE ANCHE RESETTANDO**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

Collaudo ditta  
esterna:

*eseguito collaudo esito positivo problema  
nel piazzale spe spe*

Data e ora  
restituzione

*17/3/21*

Firma Operatore

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                            |  |                                                                     |  |                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|
| DOCUMENTO N. 136/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | DEL 18/03/2021                             |  | DESTINATARIO A.M.A.T. Spa                                           |  |                          |  |
| TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                            |  | VIA CESARE BATTISTI, 657 74121 TARANTO                              |  | TA                       |  |
| CODICE INTERNO 11 52 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / |  | N.RO LISTA 288479                                                   |  |                          |  |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | MOD. VEICOLO                               |  | TARGA                                                               |  | TELAIO                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                            |  |                                                                     |  | KM                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                            |  |                                                                     |  | NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1 |  |
| CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE VI RIMETTIAMO IL SEGUENTE AUTOMEZZO BUS IVECO HEULIEZ GX 137 TARGATO FW 640 LS AZ. 716 CONSEGNA TOCI CON VS. DOT N. 207 DEL 17/03/2021 NC VA AUTOMEZZO AZ. 716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                            |  | QUANTITA' 1,000                                                     |  | PREZZO                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                            |  |                                                                     |  | SCONTO                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                            |  |                                                                     |  | IMPORTO                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                            |  |                                                                     |  | AL                       |  |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                            |  | BANCA D'APOGGIO                                                     |  | SCONTO                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                            |  | B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657 |  |                          |  |
| TR/R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | TOTALE MERCE                               |  | BOLLO TRATTA                                                        |  | IMPONIBILE               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | SPESE VARIE                                |  | SCONTO                                                              |  | AL                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | SPESE INCASSO                              |  | TOTALE NETTO                                                        |  | IMPOSTA                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                            |  |                                                                     |  | TOTALE IMPONIBILE        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                            |  |                                                                     |  | TOTALE IMPOSTA           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                            |  |                                                                     |  | TOTALE DOCUMENTO         |  |
| TRASPORTO A CURA DEL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE                 |  | LUOGO DI DESTINAZIONE                                               |  |                          |  |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | I D E M                                    |  |                                                                     |  |                          |  |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 18/03/2021 Ora 08:34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                            |  | FIRMA DEL CONDUCENTE                                                |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                            |  | Firma                                                               |  |                          |  |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                            |  | FIRMA DEL CONDUCENTE                                                |  |                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                            |  | Firma                                                               |  |                          |  |
| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento. |  |                                            |  |                                                                     |  |                          |  |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | A VISTA                                    |  | NUMERO COLLI                                                        |  | FIRMA DEL DESTINATARIO   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                            |  |                                                                     |  | Firma                    |  |



MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA.

**IVECO****IVECO**  
bus**SIEMENS VDO**  
Centro Tecnico

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

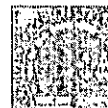
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva: 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                              |               |                                                                     |                             |                   |         |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|----|
| DOCUMENTO N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 129/                   | DEL                          | 16/03/2021    | DESTINATARIO                                                        | A.M.A.T. Spa                |                   |         |    |
| TIPO DI DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DOCUMENTO DI TRASPORTO |                              |               | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 TARANTO                           |                             |                   |         | TA |
| CODICE INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 52.3                | PARTITA IVA / CODICE FISCALE | 00146330733 / |                                                                     | N.RO LISTA                  |                   | 288422  |    |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MOD. VEICOLO           | TARGA                        | TELAIO        | KM                                                                  | NUMERO FOGLIO<br>Pag: 1 / 1 |                   |         |    |
| CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE<br>VI RIMETTIAMO IL SEGUENTE AUTOMEZZO<br>BUS HEULIEZ GX 137 TG. FW 640 LZ<br>AZ. 716<br>CONSEGNATO CON VS. DDT. N. 191<br>DEL 12.03.2021<br>NC VA AUTOMEZZO AZ. 716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                              |               | QUANTITA'                                                           | PREZZO                      | SCONTO            | IMPORTO | AL |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                              |               | 1,000                                                               |                             |                   |         |    |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                              |               | BANCA D'APPOGGIO                                                    |                             | SCONTO            |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                              |               | B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657 |                             |                   |         |    |
| TR/R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE MERCE           | BOLLO TRATTA                 | IMPONIBILE    | AL                                                                  | IMPOSTA                     | TOTALE IMPONIBILE |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SPESE VARIE            | SCONTO                       |               |                                                                     |                             | TOTALE IMPOSTA    |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SPESE INCASSO          | TOTALE NETTO                 |               |                                                                     |                             | TOTALE DOCUMENTO  |         |    |
| TRASPORTO A CURA DEL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE   |               |                                                                     | LUOGO DI DESTINAZIONE       |                   |         |    |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | I D E M                      |               |                                                                     |                             |                   |         |    |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA<br>C/RESTITUZIONE Data 16/03/2021 Ora 11:27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                              |               | FIRMA DEL CONDUCENTE                                                |                             |                   |         |    |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                              |               | FIRMA DEL CONDUCENTE                                                |                             |                   |         |    |
| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 9 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento. |                        |                              |               |                                                                     |                             |                   |         |    |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A VISTA                | NUMERO COLLI                 | 001           | FIRMA DEL DESTINATARIO                                              |                             |                   |         |    |



## BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **12/03/2021**  
 Numero problema **86.449**  
 Numero commessa **421102**

Data registrazione:

**12/03/2021 09:12:08**

Autobus: **0716**

Autista **GUERRA ARMANDO**

Località avaria: **PORTO M.**

inserita da: **LUCCARELLI CIRO**

AVARIA

**CONTROLLARE LE MARCE - CAMBIO DIFETTOSO -IL MOTORE SI  
INCHIODA E POI RIPARTE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

**FURO ROCCANI ET**

Collaudo ditta  
esterna:

**eseguito collaudo prova nel portale  
verificata spia stato positivo**

Data e ora  
restituzione

**16/3/21**

Firma Operatore

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4863185145 Data SDI: 10/04/2021 04:58

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EUROMECCANICA S.R.L.</b><br>S.S. 7 Appia km 647,00<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03039500735<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. Spa</b><br>VIA CESARE BATTISTI,657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2021_3_648 | 2021-03-31 | EUR 637,16     |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 500086309               | FILTRO ANTIPOLLINE<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI<br>INFO 3 URBY 70 C 17 HA<br>INFO 4 TARGATO FP 976 CY AZ. 714<br>INFO 5 CIG ZDD311B7BA<br>INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI<br>PER<br>INFO 7 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E MOTORE<br>INFO 8 LAVORO N. 108/2021 DEL 23.03.2021 | PZ   | 1    | 23,74        | -30 %     | 16,62      | 22 % |
| 2995655                 | CARTUCCIA FILTRO OLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZ   | 1    | 40,44        | -30 %     | 28,31      | 22 % |
| 5801317097              | ELEMENTO FILTRO ARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZ   | 1    | 55,42        | -30 %     | 38,79      | 22 % |
| 5802050393              | ELEMENTO FILTRO COMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZ   | 1    | 55,20        | -30 %     | 38,64      | 22 % |
| 5801686484              | ELEMENTO FILTRO BLOW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZ   | 1    | 72,35        | -30 %     | 50,65      | 22 % |
| 13431                   | OLIO URANIA LS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PZ   | 8    | 13,52        | -10 %     | 97,34      | 22 % |
| 62001                   | W140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZ   | 4    | 9,42         | -10 %     | 33,91      | 22 % |
| NC                      | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PZ   | 1    | 8,00         |           | 8,00       | 22 % |

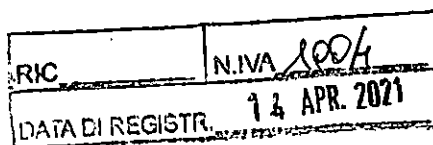
| Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| *        | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 9 TAGLIANDO MOTORE CON<br>SOSTITUZIONE<br>INFO 10 OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO GASOLIO,<br>INFO 11 FILTRO BLOW BY, FILTRO ARIA E<br>FILTRO<br>INFO 12 ANTIPOLLINE, SOSTITUZIONE OLIO<br>INFO 13 DIFFERENZIALE, S R RUOTA ANT DX<br>INFO 14 PER RIPARAZIONE PNEUMATICO | PZ   | 10   | 20,00        |           | 200,00     | 22 % |
| **       | RIPARAZIONE PNEUMATICO (LAV. A TERZI)<br>INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>TARGA FP976CY<br>TELAIO AZ 714<br>KM 175268                                                                                                                                    | PZ   | 1    | 10,00        |           | 10,00      | 22 % |

| Dati Riepilogo              |         |            |         |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 522,26     | 114,90  |

| Dati pagamento       |          |               |            |          |                             |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-05-31    | EUR 522,26 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AKHPM

Versione Style 2.8.2



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4863185145 Data SDI: 10/04/2021 04:58

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EUROMECCANICA S.R.L.</b><br>S.S. 7 Appia km 647,00<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03039500735<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. Spa</b><br>VIA CESARE BATTISTI,657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 2021_3_648 | 2021-03-31 | EUR 637,16     |

## Dati ordine acquisto

## Dati DDT

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| 500086309  | FILTRO ANTIPOLLINE<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO/MMI<br>INFO 3 URBY 70 C 17 HA<br>INFO 4 TARGATO FP 976 CY AZ 714<br>INFO 5 CIG Z0D311B7BA<br>INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI<br>PER<br>INFO 7 SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E MOTORE<br>INFO 8 LAVORO N. 108/2021 DEL 23.03.2021 | PZ   | 1    | 23,74        | -30 %     | 16,62      | 22 % |
| 2995655    | CARTUCCIA FILTRO OLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PZ   | 1    | 40,44        | -30 %     | 28,31      | 22 % |
| 5801317097 | ELEMENTO FILTRO ARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PZ   | 1    | 55,42        | -30 %     | 38,79      | 22 % |
| 5802050393 | ELEMENTO FILTRO COMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PZ   | 1    | 55,20        | -30 %     | 38,64      | 22 % |
| 5801686484 | ELEMENTO FILTRO BLOW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PZ   | 1    | 72,35        | -30 %     | 50,65      | 22 % |
| 13431      | OLIO URANIA LS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PZ   | 8    | 13,52        | -10 %     | 97,34      | 22 % |
| 62001      | W140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PZ   | 4    | 9,42         | -10 %     | 33,91      | 22 % |
| NC         | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PZ   | 1    | 8,00         |           | 8,00       | 22 % |

| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n° del                                                      |                        |
| Conv. n° del                                                            |                        |
| Determ. A.D. n° del                                                     |                        |
| Delib. C.A. n° del                                                      |                        |
| Data scadenza pagamento                                                 |                        |
| DATA                                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA                                                        | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n. del                                                          |                        |
| Delib. C.A. n. del                                                          |                        |
| Delib. C.A. n. del                                                          |                        |
| Delib. C.A. n. del                                                          |                        |
| Data scadenza pagamento                                                     |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA                                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

| Articolo | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| *        | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 9 TAGLIANDO MOTORE CON<br>SOSTITUZIONE<br>INFO 10 OLIO, FILTRO OLIO, FILTRO GASOLIO,<br>INFO 11 FILTRO BLOW BY, FILTRO ARIA E<br>FILTRO<br>INFO 12 ANTIPOLLINE, SOSTITUZIONE OLIO<br>INFO 13 DIFFERENZIALE, S R RUOTA ANT DX<br>INFO 14 PER RIPARAZIONE PNEUMATICO | PZ   | 10   | 20,00        |           | 200,00     | 22 % |
| **       | RIPARAZIONE PNEUMATICO (LAV. A TERZI)<br>INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>TARGA FP976CY<br>TELAIO AZ 714<br>KM 175268                                                                                                                                    | PZ   | 1    | 10,00        |           | 10,00      | 22 % |

#### Dati Riepilogo

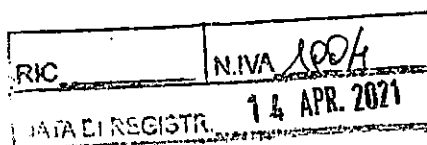
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 522,26     | 114,90  |

#### Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-05-31    | EUR 522,26 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AKHPM

Versione Style 2.8.2



**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA APR. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

**IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.**

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**  
 verifica perfetta esecuzione lavori
Data scadenza pagamento **PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.**

DATA 30 GIU. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA 30 GIU. 2021 FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:





**AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: 714**

**SEZIONE 1**

DITTA "EUROMECANICA" LAV.: 108/2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

108 784

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo                                           | data  | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  | OK                   | C                    | 84.022                                               | 20/12 | ✓                     |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          |                      |                      |                                                      |       |                       |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                      |                      |                                                      |       |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                   | C                    | 4915                                                 | 19/03 | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                   | C                    | 5451                                                 | 26/03 | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                   | O                    | 139                                                  | 19/03 | ✓                     |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          |                      |                      |                                                      |       |                       |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       | OK                   | O                    | /                                                    | 30/03 | ✓                     |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                      |                      |                                                      |       |                       |
| 10. Altri documenti:                                                                                         |                      |                      |                                                      |       |                       |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma                | Data 30 GIU. 2021    | Note: RENDICONTO LAVORAZIONE PROF. 4916 DEL 19/03/21 |       |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                  |                          |                         |
|-----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 648 | Data fattura: 31/03/2021 | Importo: € 522,26 + IVA |
|-----------------------|------------------|--------------------------|-------------------------|

**NOTE**

|                     |       |                   |
|---------------------|-------|-------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma | Data 30 GIU. 2021 |
|---------------------|-------|-------------------|

**"VERBALE DI COLLAUDO"**

(Punto "VI" della procedura)

*MANUT. PROGRAMMATA*

**(BUS AZ. 714 - ~~SOST. OLIO CAMBIO MOTORE~~)**

Il giorno 30/03/2021, alle ore 11:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 5451/21 del 26/03/2021.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettore, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230(min. 170).

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

**-) Risultati dell'operazione di collaudo:**

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE PONARO IN DATA 18/3/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

**-) Eventuali osservazioni:**

.....  
.....  
.....  
.....

**-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):**  
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

*SE*

## SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

| a<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                             |               |            | SI                                     | NO |
| 1        |                             |               |            |                                        |    |
| 2        |                             |               |            |                                        |    |
| 3        |                             |               |            |                                        |    |
| 4        |                             |               |            |                                        |    |
| 5        |                             |               |            |                                        |    |
| 6        |                             |               |            |                                        |    |
| 7        |                             |               |            |                                        |    |
| 8        |                             |               |            |                                        |    |
| 9        |                             |               |            |                                        |    |
| 10       |                             |               |            |                                        |    |
| 11       |                             |               |            |                                        |    |
| 12       |                             |               |            |                                        |    |
| 13       |                             |               |            |                                        |    |
| 14       |                             |               |            |                                        |    |
| 15       |                             |               |            |                                        |    |
| 16       |                             |               |            |                                        |    |
| 17       |                             |               |            |                                        |    |
| 18       |                             |               |            |                                        |    |

**-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):**  
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

.....



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 108/2021 del 23.03.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 714 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E MOTORE + MAN. PROGRAM. CIG Z0D311B7BA**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 1022 del 21.12.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 225/21, pervenuto in data 19/03/2021, assunto al prot. 4915/21, indica il costo totale della lavorazione in € 522,26+IVA;

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 522,26+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.: Ing. Marianna Ettore *ME*

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza *MP*

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo *PC*



Spett.le **EUROMECCANICA SRL**

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 108/2021 del 23.03.2021

**OGGETTO: BUS AZ. 714 - Ordine di esecuzione dei lavori per SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO E MOTORE  
CIG Z0D311B7BA**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 1022 del 21.12.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 225/21, pervenuto in data 19/03/2021, assunto al prot. 4915/21, indica il costo totale della lavorazione in € 522,26+IVA;

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 522,26+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna c/o Amat a ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.:Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

# EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: ss. 7 Appia, 91 74121 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752870

E-mail: euromeccanica-@tiscali.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03036500735 - REA tn - 188056

Taranto, 18 Marzo 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.:Prot. 225/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO / MMI - URBY 70 C 17 HA

Tg. FP 976 CY - AZ. 714 - (km.175268 )

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito  
Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

**Manodopera:** Tagliando motore con sostituzione  
olio, filtro olio, filtro gasolio,  
filtro blow by, filtro aria e  
filtro antipolline,  
sostituzione olio differenziale,  
S/R ruota ant. Dx per riparazione pneumatico

|                                              |    |       |   |       |          |
|----------------------------------------------|----|-------|---|-------|----------|
| Manodopera                                   | hu | 10,00 | x | 20,00 | € 200,00 |
| Riparazione pneumatico (lavorazione a terzi) |    |       |   |       | € 10,00  |
| Totale parziale                              |    |       |   |       | € 210,00 |

**Ricambi**

| <i>Categorico</i>    | <i>Descrizione</i>          | <i>N.</i> | <i>Prezzo Cad.</i> | <i>%</i>  | <i>sconto</i> | <i>imponibile</i>    |
|----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|----------------------|
| <i>IV 5802050393</i> | <i>filtro gasolio</i>       | <i>1</i>  | <i>55,20</i>       | <i>30</i> | <i>16,56</i>  | <i>38,64</i>         |
| <i>IV 5801317097</i> | <i>filtro aria</i>          | <i>1</i>  | <i>55,42</i>       | <i>30</i> | <i>16,63</i>  | <i>38,79</i>         |
| <i>IV 2995655</i>    | <i>filtro olio</i>          | <i>1</i>  | <i>40,44</i>       | <i>30</i> | <i>12,13</i>  | <i>28,31</i>         |
| <i>IV 500086309</i>  | <i>filtro antipolline</i>   | <i>1</i>  | <i>23,74</i>       | <i>30</i> | <i>7,12</i>   | <i>16,62</i>         |
| <i>IV 5801686484</i> | <i>filtro blow by</i>       | <i>1</i>  | <i>72,35</i>       | <i>30</i> | <i>21,71</i>  | <i>50,65</i>         |
| <i>OL 13431</i>      | <i>Olio Fiat Urania LS</i>  | <i>8</i>  | <i>13,52</i>       | <i>10</i> | <i>10,82</i>  | <i>97,34</i>         |
| <i>OL 62001</i>      | <i>olio Fiat W140</i>       | <i>4</i>  | <i>9,42</i>        | <i>10</i> | <i>3,77</i>   | <i>33,91</i>         |
| <i>MC</i>            | <i>materiale di consumo</i> | <i>1</i>  | <i>8,00</i>        | <i>N</i>  | <i>N</i>      | <i>8,00</i>          |
|                      |                             |           |                    |           |               | <u><i>312,26</i></u> |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| <i>Totale manodopera</i> | <i>€ 210,00</i> |
| <i>Totale ricambi</i>    | <i>€ 312,26</i> |
| <i>Totale imponibile</i> | <i>€ 522,26</i> |

*Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO* *€ 522,26*  
*si intende I.V.A. esclusa al 22%.*

*Tanto era ns.premura comunicarVi, ed in attesa di Vs. riscontro,  
passiamo a ben distintamente salutarVi.*

**EUROMECCANICA SRL**

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE AUTOVEICOLI, VEICOLI  
INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CARPENTERIA  
METALLICA - VENDITA RICAMBI

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE,  
AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL  
SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E  
LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA.

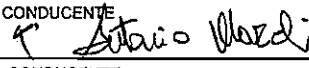
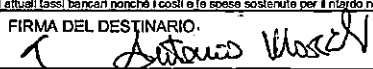
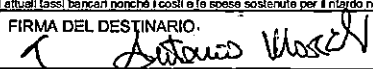
74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

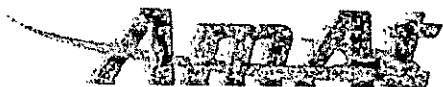
Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva : 03039500735

R.E.A. TA n. 188056

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                              |               |                                                                                                                 |                             |                   |        |  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|--|----|
| DOCUMENTO N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 139/                       | DEL                          | 19/03/2021    | DESTINATARIO                                                                                                    | A.M.A.T. Spa                |                   |        |  |    |
| TIPO DI DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DOCUMENTO DI TRASPORTO     |                              |               | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 TARANTO                                                                       |                             |                   |        |  | TA |
| CODICE INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 52 3                    | PARTITA IVA / CODICE FISCALE | 00146330733 / |                                                                                                                 | N.RO LISTA                  |                   | 288507 |  |    |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MOD. VEICOLO               | TARGA                        | TELAIO        | KM                                                                                                              | NUMERO FOGLIO<br>Pag: 1 / 1 |                   |        |  |    |
| CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE<br>VI RIMETTIAMO IL SEGUENTE AUTOMEZZO<br>BUS URBY TG. FP 976 CY AZ. 714<br>CONSEGNATO CON VS. DDT. N. 1022<br>DEL 21.12.2020<br>NC VA AUTOMEZZO AZ. 714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                              | QUANTITA'     | PREZZO                                                                                                          | SCONTO                      | IMPORTO           | AL     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                              | 1,000         |                                                                                                                 |                             |                   |        |  |    |
| <p>RAFORNIMENTO IN<br/>ENTRATA DEPOSITO ORE 14.15<br/>L. -46-</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                              |               |                                                                                                                 |                             |                   |        |  |    |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | BANCA D'APPOGGIO             |               |                                                                                                                 | SCONTO                      |                   |        |  |    |
| B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                              |               |                                                                                                                 |                             |                   |        |  |    |
| TR/R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TOTALE MERCE               | BOLLO TRATTA                 | IMPONIBILE    | AL                                                                                                              | IMPOSTA                     | TOTALE IMPONIBILE |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SPESE VARIE                | SCONTO                       |               |                                                                                                                 |                             | TOTALE IMPOSTA    |        |  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SPESE INCASSO              | TOTALE NETTO                 |               |                                                                                                                 |                             | TOTALE DOCUMENTO  |        |  |    |
| TRASPORTO A CURA DEL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE |                              |               | LUOGO DI DESTINAZIONE                                                                                           |                             |                   |        |  |    |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I D E M                    |                              |               |                                                                                                                 |                             |                   |        |  |    |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA<br>C/RESTITUZIONE Data 19/03/2021 ora 13:45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                              |               | FIRMA DEL CONDUCENTE<br>   |                             |                   |        |  |    |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                              |               | FIRMA DEL CONDUCENTE<br>   |                             |                   |        |  |    |
| <small>CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratto a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.</small> |                            |                              |               |                                                                                                                 |                             |                   |        |  |    |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A VISTA                    | NUMERO COLLI                 | 001           | FIRMA DEL DESTINATARIO<br> |                             |                   |        |  |    |





# BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data 20/12/2020  
Numero problema 84.022  
Numero commessa 118784

Data registrazione: 20/12/2020 12:41:51  
Autobus: 0714  
Autista DURELLI EMANUELE

Località avaria: P.M.

inserita da: MASI FABIO

AVARIA AVARIA CAMBIO

NOTE: 19/03/21 Si riscontra al ritorno del ritorno in Arat, Aratella  
Porta Anteriores e pneumatici scari

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito: INVIATA AD EURONECCANICA

PER AVARIA CAMBIO - IN ATTESA DI RICONTRO.

19/03/21 Pichioni 11:20-15:35 Lubrificazione livellamento porte ante  
riori e posteriori, pneumatici pneumatici

Invio ditta esterna: EURONECCANICA

Collaudo ditta esterna. ESEGUITI LAVORI DI RILAVAMENTO IMPIANTO A/C, SOSTITUZIONE  
SERBATOIO AD BLUE E RIPARAZIONE CARBO AUTOMATICO 2E, 1A  
CONTO GARANZIA + ESEGUITO TAGLIANDO ROTONE, A CARICO DI  
AMAT, DALLA DITTA EURONECCANICA. CONTROLLO SERRAMENTI

Data e ora restituzione CAMBIO/BOS, ESITO POSITIVO AL RITORNO NON SI RICONTRA AVARIA  
19/03/21 15:35

Firma Operatore

# EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: S.S. 7 Appia, Km. 647 - 74121 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890  
E-mail: euromecanica-srl@gigapoc.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - G.F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188050

Taranto, 15 Marzo 2021

Spett.le  
AMAT SPA  
Via Cesare Battisti, 657  
74121 TARANTO

Ns.rif.: Prot. 226/21=Off./— Rif. Vs. DDT N° 1022 del 21/12/2020

Oggetto: **Rendiconto Lavorazione:**

Vs. richiesta del ..... - Prot. N° .....

**Vs. Autobus Iveco/MMI 70C17 - URBY - Tg. FP 976 CY - AZ. 714 - (km.175267)**

La presente per darVi comunicazione delle lavorazioni  
eseguite sul Vs. autobus in oggetto:

Tagliando motore

A Vs. carica

1° intervento risanamento impianto A/C

Garanzia MMI

Sostituzione serbatoio ADBLUE

Garanzia Iveco

Controllo, verifica e riparazione cambio  
automatico ZF (eseguita c/o off. Longo/Bari)

Garanzia ZF

  
**EUROMECCANICA SRL**

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE AUTOVEICOLI VEICOLI  
INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CARPENTERIA  
METALLICA - VENDITA RICAMBI

## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4863185261 Data SDI: 10/04/2021 06:18

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EUROMECCANICA S.R.L.</b><br>S.S. 7 Appia km 647,00<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03039500735<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. Spa</b><br>VIA CESARE BATTISTI,657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2021_3_649 | 2021-03-31 | EUR 615,03     |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 42555621                | SERIE TASSELLI<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU VS. FURGONE OFFICINA<br>INFO 3 IVECO DAILY 35-150<br>INFO 4 TARGATO FC 811 CR<br>INFO 5 CIG Z5C311E297<br>INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI<br>PER<br>INFO 7 SOSTITUZIONE MOLLA BALESTRA E<br>SERIE<br>INFO 8 SUPPORTI<br>INFO 9 LAVORO N. 110/2021 DEL 24.03.2021 | PZ   | 1    | 169,54       | -25 %     | 127,16     | 22 % |
| 5801526271              | MOLLA A BALESTRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZ   | 1    | 211,94       | -25 %     | 158,96     | 22 % |
| NC                      | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PZ   | 1    | 18,00        |           | 18,00      | 22 % |
| *                       | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 10 S R MOZZI ANTERIORI, PINZE FRENO,<br>INFO 11 BRACCI OSCILLANTI SUPERIORI E<br>INFO 12 INFERIORI PER:<br>INFO 13 S R BALESTRA PER SOSTITUZIONE E<br>INFO 14 SOSTITUZIONE SUPPORTI CABINA<br>INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>TARGA FC811CR<br>TELAIO 5077628<br>KM 364249                       | PZ   | 10   | 20,00        |           | 200,00     | 22 % |

**Dati Riepilogo**

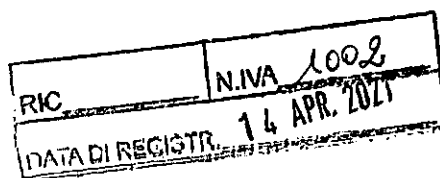
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 504,12     | 110,91  |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|---------------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |            |          |                             |
|                           | Bonifico | 2021-05-31    | EUR 504,12 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AKHPq

Versione Style 2.8.2



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4863185261 Data SDI: 10/04/2021 06:18

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                           | Destinatario                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUROMECCANICA S.R.L.<br>S.S. 7 Appia km 647,00<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03039500735<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | A.M.A.T. Spa<br>VIA CESARE BATTISTI,657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

| Dati Fattura     |            |            |                |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
| Fattura          | 2021_3_649 | 2021-03-31 | EUR 615,03     |

| Dati ordine acquisto |
|----------------------|
|----------------------|

| Dati DDT |
|----------|
|----------|

| Dettaglio linee Fattura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |              |           |            |      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----------|------------|------|
| Articolo                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Q.tà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
| 42555621                | SERIE TASSELLI<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU VS. FURGONE OFFICINA<br>INFO 3 IVECO DAILY 35-150<br>INFO 4 TARGATO FC 811 CR<br>INFO 5 CIG Z5C311E297<br>INFO 6 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI<br>PER<br>INFO 7 SOSTITUZIONE MOLLA BALESTRA E<br>SERIE<br>INFO 8 SUPPORTI<br>INFO 9 LAVORO N. 110/2021 DEL 24.03.2021 | PZ   | 1    | 169,54       | -25 %     | 127,16     | 22 % |
| 5801526271              | MOLLA A BALESTRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PZ   | 1    | 211,94       | -25 %     | 158,96     | 22 % |
| NC                      | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PZ   | 1    | 18,00        |           | 18,00      | 22 % |
| *                       | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 10 S R MOZZI ANTERIORI, PINZE FRENO,<br>INFO 11 BRACCI OSCILLANTI SUPERIORI E<br>INFO 12 INFERIORI PER:<br>INFO 13 S R BALESTRA PER SOSTITUZIONE E<br>INFO 14 SOSTITUZIONE SUPPORTI CABINA<br>INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>TARGA FC811CR<br>TELAIO 5077628<br>KM 364249                       | PZ   | 10   | 20,00        |           | 200,00     | 22 % |

**UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI**  
 verifica condizione, ordine e contratto

Contr. Rep. n° del

Conv. n° del

Determ. A.D. n° del

Delib. C.A. n° del

Data scadenza pagamento

DATA L'ADDETTO AL RISCONTRO

**IL RESP. UNITA' CONTRATTI**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO RAGIONERIA**  
 verifica dati contabili

data scadenza pagamento indicata in fattura

data scadenza di pagamento presunta

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA**  
 verifica dati tecnici

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA

**UNITA' AA.GG. E PP.RR.**  
 verifica conferimento incarico

Conferimento del ..... Prot.....

**IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.**

DATA FIRMA

**UFFICIO PERSONALE**

verifica visite di accertamento sanitario del personale

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' PERSONALE**  
 per supervisione

DATA FIRMA

**UFFICIO MAGAZZINO**

verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali

Contr. Rep. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Delib. C.A. n. del

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESP. UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**UFFICIO TECNICO**

verifica perfetta esecuzione lavori

Data scadenza pagamento

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA**  
 per supervisione

DATA FIRMA DEL RESPONSABILE

NOTE:

**Dati Riepilogo**

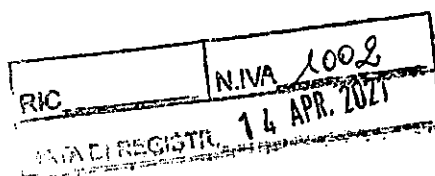
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 504,12     | 110,91  |

**Dati pagamento**

| Condizioni Pagamento      | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|---------------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| <b>Pagamento completo</b> |          |               |            |          |                             |
|                           | Bonifico | 2021-05-31    | EUR 504,12 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AKHPq

Versione Style 2.8.2



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                    |
| Conv. n°                                                                | del                    |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                    |
| Delib. C.A. n°                                                          | del                    |
| Data scadenza pagamento                                                 |                        |
| DATA                                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>15 APR. 2021                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>di 08.10.21                                         | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n.                                                              | del                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Data scadenza pagamento                                                     |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.                              |                        |
| DATA<br>30 GIU. 2021                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA<br>30 GIU.                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:





AREA TECNICA – GRIGLIA DI CONTROLLO DOCUMENTAZIONE BUS AZ: *IVECO DAILY*

**SEZIONE 1**

DITTA "EUROMECANICA" LAV.: 110/2021

AUTORIZZAZIONE

Protocollo e data

COMMESSA Nr.

| DOCUMENTAZIONE:                                                                                              | Presente in commessa | Tipo Originale Copia | Protocollo | data  | Allegato Copia gialla |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|-------|-----------------------|
| 1. Bolla di avaria officina                                                                                  |                      |                      |            |       |                       |
| 2. D.D.T. emesso da AMAT di trasferimento bus a sede del riparatore                                          | OK                   | C                    | 102        | 15/03 | ✓                     |
| 3. "Richiesta di preventivo" (punto "I" della procedura)                                                     |                      |                      |            |       |                       |
| 4. Preventivo inviato dal soggetto esterno (punto "III" della procedura)                                     | OK                   | C                    | 5192       | 23/03 | ✓                     |
| 5. "Ordine di esecuzione dei lavori" (punto V della procedura)                                               | OK                   | C                    | 5452       | 26/03 | ✓                     |
| 6. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna bus                                                              | OK                   | O                    | 131        | 16/03 | ✓                     |
| 7. D.D.T. emesso dal riparatore di consegna RICAMBI                                                          | OK                   | O                    | 162        | 01/04 | ✓                     |
| 8. "Verbale di collaudo", redatto e sottoscritto con le modalità descritte al punto VI della procedura       | OK                   | O                    | /          | 30/03 | ✓                     |
| 9. "Verbale di verifica dei requisiti contrattuali" (in caso di montaggio o fornitura di MOTORE REVISIONATO) |                      |                      |            |       |                       |
| 10. Altri documenti:                                                                                         |                      |                      |            |       |                       |
| Controllo eseguito da:                                                                                       | firma <i>[firma]</i> | Data 30 GIU. 2021    | Note:      |       |                       |

**SEZIONE 2**

|                       |                  |                          |                        |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| VERIFICA FATTURAZIONE | Nr. fattura: 649 | Data fattura: 31/03/2021 | Importo: €504,11 + IVA |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|

**NOTE**

|                     |                      |                   |
|---------------------|----------------------|-------------------|
| Capo Unità Tecnica: | firma <i>[firma]</i> | Data 30 GIU. 2021 |
|---------------------|----------------------|-------------------|

**"VERBALE DI COLLAUDO"**  
(Punto "VI" della procedura)

**(IVECO DAILY – SOST. MOLLA BALESTRA E SERIE SUPPORTI)**

Il giorno 30/03/2021, alle ore 11:00, presso la sede AMAT, si procede alla redazione del "Verbale di collaudo" inerente i lavori indicati in intestazione, eseguiti dalla ditta EUROMECCANICA, autorizzati con "Ordine di esecuzione dei lavori" prot. 5452/21 del 26/03/2021.

Sono presenti:

- per AMAT: Marianna Ettorre, in possesso del profilo professionale di "Capo Unità tecnico Organizzativa" par. 230(min. 170).

**SEZ. 1: RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI.**

**-) Risultati dell'operazione di collaudo:**

CONFORME ALL'ORDINE, COME RILEVATO DALL'OPERATORE PORCEMINI IN DATA 16/3/21, QUANDO HA EFFETTUATO IL COLLAUDO PER RIAMMETTERE IL BUS IN ESERCIZIO.

**-) Eventuali osservazioni:**

.....  
.....  
.....  
.....

**-) ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.1):**  
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

Stottone  
.....

**SEZ. 2: RELATIVA ALLA CONSEGNA DEI RICAMBI SOSTITUITI**

(TUTTI QUELLI PREVISTI NELL'ORDINE EMESSO, DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 100,00 €)

La tabella sottostante, precompilata a cura dell'Area tecnica per quanto attiene alle colonne a), b), c) e d), riporta tutti i ricambi, di importo pari o superiore a 100,00 €, dei quali l'Ordine di esecuzione dei lavori ne prevede la sostituzione. Gli esiti della verifica inerente la consegna dei ricambi sostituiti sono riportati nella colonna e):

| a<br>Pr. | b<br>Denominazione ricambio | c<br>Quantità | d<br>Costo | e<br>Esito verifica ricambi sostituiti |    |
|----------|-----------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|----|
|          |                             |               |            | SI                                     | NO |
| 1        | MOLLA A BALESTRA            | 1             | 158,96     | X                                      |    |
| 2        | PERNE SUPPOR.               | 1             | 127,16     | X                                      |    |
| 3        |                             |               |            |                                        |    |
| 4        |                             |               |            |                                        |    |
| 5        |                             |               |            |                                        |    |
| 6        |                             |               |            |                                        |    |
| 7        |                             |               |            |                                        |    |
| 8        |                             |               |            |                                        |    |
| 9        |                             |               |            |                                        |    |
| 10       |                             |               |            |                                        |    |
| 11       |                             |               |            |                                        |    |
| 12       |                             |               |            |                                        |    |
| 13       |                             |               |            |                                        |    |
| 14       |                             |               |            |                                        |    |
| 15       |                             |               |            |                                        |    |
| 16       |                             |               |            |                                        |    |
| 17       |                             |               |            |                                        |    |
| 18       |                             |               |            |                                        |    |

-) **ESITO DEL COLLAUDO (SEZ.2):**  
(barrare il caso che ricorre)

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

Il Rappresentante dell'AMAT

..... *Le Coltore*



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 110/2021 del 24.03.2021

**OGGETTO: IVECO DAILY - Ordine di esecuzione dei lavori per SOST. MOLLA BALESTRA E SERIE SUPPORTI**  
**CIG Z5C311E297**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 202 del 15.03.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 234/21, pervenuto in data 23/03/2021, assunto al prot. 5192/21, indica il costo totale della lavorazione in € 504,11+IVA;

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 504,11+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento: n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;**
3. **penale per ritardata consegna: pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;**
4. **garanzia sull'intervento: 1 anno;**
5. **consegna autobus: consegna c/o Amat a ns carico;**
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT: il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale esito negativo del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.**
7. **Condizioni di pagamento: 60 gg DFFM**

Rif.: Ing. Marianna Ettore

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo



Spett.le EUROMECCANICA SRL

S.S. APPIA 7 km 10

74123 TARANTO

Fax n. 099 4752890

Lavoro n. 110/2021 del 24.03.2021

**OGGETTO: IVECO DAILY - Ordine di esecuzione dei lavori per SOST. MOLLA BALESTRA E SERIE SUPPORTI  
CIG 75C311E297**

Visto che:

- a) con D.D.T. n. 202 del 15.03.2021 è stato richiesto preventivo di spesa in merito al bus in oggetto;
- b) il preventivo n. 234/21, pervenuto in data 23/03/2021, assunto al prot. 5192/21, indica il costo totale della lavorazione in € 504,11+IVA;

Tanto premesso, si emette l'ordine di esecuzione dei lavori alle seguenti condizioni:

1. **costo dell'intervento: € 504,11+IVA;**
2. **tempo di esecuzione dell'intervento:** n. 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della presente;
3. **penale per ritardata consegna:** pari al 2% dell'importo dei lavori per ogni giorno solare, IVA esclusa, fino alla concorrenza del 10% di tale importo. Superato tale limite l'AMAT provvederà al ritiro del veicolo, addebitando alla ditta ogni onere relativo, nessuno escluso;
4. **garanzia sull'intervento:** 1 anno;
5. **consegna autobus:** consegna **c/o Amat** a ns carico;
6. **redazione da parte di AMAT del "Verbale di collaudo" presso la sede AMAT:** il predetto verbale sarà redatto a cura di AMAT su apposito modello predisposto e compilato al momento del rientro del veicolo nel deposito aziendale AMAT. Si precisa che la Sezione n. 2 di tale verbale è riferita alla verifica della consegna dei ricambi sostituiti di importo superiore a € 100,00. L'eventuale **esito negativo** del predetto verbale non consentirà la liquidazione della fattura relativa ai lavori eseguiti. Sarà Vs. facoltà richiedere copia del suddetto verbale.
7. **Condizioni di pagamento:** 60 gg DFFM

Rif.:Ing. Marianna Ettorre

Direzione Tecnica: Ing. Mauro Piazza

Direttore Generale f.f.

Dott. Pietro Carallo

# EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Fbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-srl@gigapeco.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 16 Marzo 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 234/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Furgone Officina Iveco Daily 35-150 -Tg. FC 811 CR - (km.364249)

Glusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

Manodopera : S/R mozzi anteriori, pinze freno, bracci oscillanti  
superiori e inferiori per:

S/R balestra per sostituzione e sostituzione  
supporti cabina.

Manodopera hu 10,00 x 20,00 € 200,00

Totale parziale € 200,00

## Ricambi

| Categorico   | Descrizione          | N. | Prezzo Cad. | %  | sconto | imponibile    |
|--------------|----------------------|----|-------------|----|--------|---------------|
| IV5801526271 | molla a balestra     | 1  | 211,94      | 25 | 52,99  | 158,96        |
| IV42555621   | serie supporti       | 1  | 169,54      | 25 | 42,39  | 127,16        |
| MC           | materiale di consumo | 1  | 18,00       | N  | N      | 18,00         |
|              |                      |    |             |    |        | <u>304,11</u> |

Totale manodopera € 200,00

Totale ricambi € 304,11

Totale imponibile € 504,11

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO  
si intende I.V.A esclusa al 22 %.

€ 504,11

Tanto era ns. premura comunicarVi,  
ed in attesa di Vs. riscontro, passiamo a ben distintamente salutarVi.

**EUROMECCANICA SRL**

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE AUTOVEICOLI, VEICOLI  
INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CARPENTERIA  
METALLICA - VENDITA RICAMBI



# EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA.

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

## IVECO

## IVECO bus

**SIEMENS VDO**  
Centro Tecnico



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                            |                        |                              |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| DOCUMENTO N. 131/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | DEL 16/03/2021                             |                        | DESTINATARIO<br>A.M.A.T. Spa |                             |
| TIPO DI DOCUMENTO<br>DOCUMENTO DI TRASPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 TARANTO  |                        | TA                           |                             |
| CODICE INTERNO 11 52 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / |                        | N.RO LISTA 288429            |                             |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MOD. VEICOLO  | TARGA                                      | TELAIO                 | KM                           | NUMERO FOGLIO<br>Pag: 1 / 1 |
| CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE<br>VI RIMETTIAMO IL SEGUENTE AUTOMEZZO<br>IVECO 35-150 TARGATO FC 811 CR<br>CONSEGNATO CON VS. DDT. N. 202<br>DEL 15.03.2021<br>NC VA AUTOMEZZO IVECO 35-150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                            | QUANTITA'<br><br>1,000 | PREZZO                       | SCONTO                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                            |                        |                              | IMPORTO                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                            |                        |                              | AL                          |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                            |                        |                              |                             |
| BANCA D'APPOGGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                            |                        |                              |                             |
| SCONTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                            |                        |                              |                             |
| B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                            |                        |                              |                             |
| TR/R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE MERCE  | BOLLO TRATTA                               | IMPONIBILE             | AL                           | IMPOSTA                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SPESE VARIE   | SCONTO                                     |                        |                              | TOTALE IMPOSTA              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO                               |                        |                              | TOTALE DOCUMENTO            |
| TRASPORTO A CURA DEL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE                 |                        | LUOGO DI DESTINAZIONE        |                             |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | I D E M                                    |                        |                              |                             |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA<br>C/RESTITUZIONE Data 16/03/2021 ora 13:09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                            | FIRMA DEL CONDUCENTE   |                              |                             |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                            | FIRMA DEL CONDUCENTE   |                              |                             |
| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Della data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento. |               |                                            |                        |                              |                             |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | NUMERO COLLI 001                           |                        | FIRMA DEL DESTINATARIO       |                             |

**ATTENZIONE.**

**CEDENTE:** Dna. Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

(D.d.t.) - D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 202 del 15/03/2024

**CESSIONARIO:** Data \_\_\_\_\_ Dicondizienza \_\_\_\_\_ Domicilio o Residenza \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

11 LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI:

1950-1951

## CAUSALE DEL TRASPORTO

|             |      |                                   |
|-------------|------|-----------------------------------|
| VS. ORD. N. | DEL. | <input type="checkbox"/> In contr |
|             |      | <input type="checkbox"/> a soldo  |

|                                        |          |         |       |          |       |
|----------------------------------------|----------|---------|-------|----------|-------|
| ASPECTO ESTERIORE DEI BENI<br>A. J. 70 | N. COLLI | PESO KG | PORTO | TOTALE € |       |
|                                        |          |         |       |          | FIRME |

**DATA E' ORA DEL RITIRO**

FIRME

cedente  
essionario

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTATION: ~~ERRATA~~

| NÚMERO PROGRESSIVO | DATA       | LOCAL | PROFESSOR                | ALUNO   | CONT. DA AULA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------|-------|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | 10/05/2017 | 1001  | Prof. Dr. J. A. S. Silva | Aluno A | 1. Introdução ao curso de Engenharia de Software. 2. Fundamentos de Programação de Computadores. 3. Algoritmos e Diagramas de Fluxo. 4. Estruturas de Dados. 5. Programação em C. 6. Programação em Java. 7. Programação em Python. 8. Programação em JavaScript. 9. Programação em PHP. 10. Programação em Ruby. 11. Programação em Perl. 12. Programação em Lua. 13. Programação em Haskell. 14. Programação em Swift. 15. Programação em Kotlin. 16. Programação em Go. 17. Programação em Rust. 18. Programação em Zig. 19. Programação em R. 20. Programação em Julia. 21. Programação em F#. 22. Programação em C#. 23. Programação em VB.NET. 24. Programação em J#. 25. Programação em X#. 26. Programação em Y#. 27. Programação em Z#. 28. Programação em A#. 29. Programação em B#. 30. Programação em C#. 31. Programação em D#. 32. Programação em E#. 33. Programação em F#. 34. Programação em G#. 35. Programação em H#. 36. Programação em I#. 37. Programação em J#. 38. Programação em K#. 39. Programação em L#. 40. Programação em M#. 41. Programação em N#. 42. Programação em O#. 43. Programação em P#. 44. Programação em Q#. 45. Programação em R#. 46. Programação em S#. 47. Programação em T#. 48. Programação em U#. 49. Programação em V#. 50. Programação em W#. 51. Programação em X#. 52. Programação em Y#. 53. Programação em Z#. 54. Programação em A#. 55. Programação em B#. 56. Programação em C#. 57. Programação em D#. 58. Programação em E#. 59. Programação em F#. 60. Programação em G#. 61. Programação em H#. 62. Programação em I#. 63. Programação em J#. 64. Programação em K#. 65. Programação em L#. 66. Programação em M#. 67. Programação em N#. 68. Programação em O#. 69. Programação em P#. 70. Programação em Q#. 71. Programação em R#. 72. Programação em S#. 73. Programação em T#. 74. Programação em U#. 75. Programação em V#. 76. Programação em W#. 77. Programação em X#. 78. Programação em Y#. 79. Programação em Z#. 80. Programação em A#. 81. Programação em B#. 82. Programação em C#. 83. Programação em D#. 84. Programação em E#. 85. Programação em F#. 86. Programação em G#. 87. Programação em H#. 88. Programação em I#. 89. Programação em J#. 90. Programação em K#. 91. Programação em L#. 92. Programação em M#. 93. Programação em N#. 94. Programação em O#. 95. Programação em P#. 96. Programação em Q#. 97. Programação em R#. 98. Programação em S#. 99. Programação em T#. 100. Programação em U#. |

FIRMA DEL CESSIONARIO:

6512D3033(a)

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.



**OFFICINA AUTORIZZATA**

**SIEMENS VDO**  
Centro Tecnico



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                            |                            |                                           |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| DOCUMENTO N. 162/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | DEL 01/04/2021                             |                            | DESTINATARIO<br>A.M.A.T. Spa              |                             |
| TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                            |                            | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 TARANTO |                             |
| CODICE INTERNO 11 52 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / |                            | N.RO LISTA 288715                         |                             |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MOD. VEICOLO  | TARGA                                      | TELAIO                     | KM                                        | NUMERO FOGLIO<br>Pag: 1 / 1 |
| CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE<br>RIF. VS. VEICOLO IVECO DAILY 35-150<br>TARGATO FC 811 CR<br>NC VA SERIE TASSELLI<br>NC VA MOLLA A BALESTRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                            | QUANTITA'                  | PREZZO                                    | SCONTO                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                            | 1,000                      |                                           |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                            | 1,000                      |                                           |                             |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                            | BANCA D'APPOGGIO           | SCONTO                                    |                             |
| <b>B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                            |                            |                                           |                             |
| TR./R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTALE MERCE  | BOLLO TRATTA                               | IMPONIBILE                 | AL                                        | IMPOSTA                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SPESE VARIE   | SCONTO                                     |                            |                                           |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO                               |                            |                                           |                             |
| TRASPORTO A CURA DEL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                            | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE | LUOGO DI DESTINAZIONE                     |                             |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                            | I D E M                    |                                           |                             |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA<br>C/RESTITUZIONE Data 01/04/2021 Ora 13:17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                            | FIRMA DEL CONDUCENTE       |                                           |                             |
| VETTORI: Ragione Sociale / Residenza o domicilio / Data e ore ritiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                            | FIRMA DEL CONDUCENTE       |                                           |                             |
| <small>CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusiva loro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La marca viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere fretta e vista o ricev. Banc. senza ulteriori avvisi - 6. Sui importi esposti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempiamento.</small> |               |                                            |                            |                                           |                             |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | A VISTA                                    | NUMERO COLLI               | FIRMA DEL DESTINATARIO                    |                             |

# EURO MECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 07 Aprile 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 272/21=Off.

Oggetto: Preventivo di spesa di lavorazione

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa per la lavorazione:  
di torneria

**Manodopera:** Costruzione perno spezzato, allargamento foro, costruzione filetto, costruzione di boccola filettata esterna ed interna e fissaggio nel foro filettato con loctite, il tutto su Vs. basamento inferiore sospensione esterno sx.

Manodopera 3,50hu x 40,00 € 160,00

## Ricambi

| Categorico | Descrizione | N. | Prezzo Cad. | % | sconto | imponibile   |
|------------|-------------|----|-------------|---|--------|--------------|
| materiale  | di consumo  | 1  | 10,00       | 0 | 0,00   | 10,00        |
|            |             |    |             |   |        | <u>10,00</u> |

Totale manodopera € 160,00

Totale ricambi € 10,00

Totale imponibile € 170,00

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO

€ 170,00

si intende I.V.A. esclusa al 22%.

Tanto era ns.premura comunicarVi, ed in attesa di Vs. riscontro, passiamo a ben distintamente salutarVi.

**EUROMECCANICA SRL**

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE AUTOVEICOLI, VEICOLI INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CARPENTERIA METALLICA - VENDITA RICAMBI



# EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

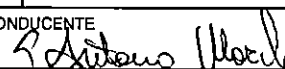
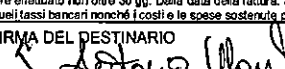
**IVECO** 

**SIEMENS VDO**  
Centro Tecnico



MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE,  
AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL  
SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E  
LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA.

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647  
Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890  
Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it  
Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735  
R.E.A. TA n. 188056

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                              |            |                                                                                                                 |                             |                   |         |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|----|
| DOCUMENTO N. 150/ DEL 25/03/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | DESTINATARIO A.M.A.T. Spa                    |            |                                                                                                                 |                             |                   |         |    |
| TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 TARANTO TA |            |                                                                                                                 |                             |                   |         |    |
| CODICE INTERNO 11 52 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 /   |            |                                                                                                                 |                             |                   |         |    |
| N.RO LISTA 288613                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                              |            |                                                                                                                 |                             |                   |         |    |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MOD. VEICOLO  | TARGA                                        | TELAIO     | KM                                                                                                              | NUMERO FOGLIO<br>Pag: 1 / 1 |                   |         |    |
| CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE<br>VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO<br>IVECO BUS MMI 70C17 URB<br>TARGATO FP 974 CY<br>CONSEGNATO CON VS. DOT. N. 217<br>DEL 25/03/2021<br>NC VA AUTOMEZZO VS. AZ. 708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                              |            | QUANTITA'<br>1,000                                                                                              | PREZZO                      | SCONTO            | IMPORTO | AL |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                              |            | BANCA D'APPOGGIO                                                                                                |                             | SCONTO            |         |    |
| B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                              |            |                                                                                                                 |                             |                   |         |    |
| TR/R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TOTALE MERCE  | BOLLO TRATTA                                 | IMPONIBILE | AL                                                                                                              | IMPOSTA                     | TOTALE IMPONIBILE |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SPESE VARIE   | SCONTO                                       |            |                                                                                                                 |                             | TOTALE IMPOSTA    |         |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO                                 |            |                                                                                                                 |                             | TOTALE DOCUMENTO  |         |    |
| TRASPORTO A CURA DEL:<br>X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE<br>I D E M        |            |                                                                                                                 | LUOGO DI DESTINAZIONE       |                   |         |    |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA<br>C/RESTITUZIONE Data 25/03/2021 Ora 16:27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                              |            | FIRMA DEL CONDUCENTE<br>   |                             |                   |         |    |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                              |            | FIRMA DEL CONDUCENTE<br>   |                             |                   |         |    |
| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami - 3. Trascorsi 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso. - 6. Sugli importi scaduti la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento |               |                                              |            |                                                                                                                 |                             |                   |         |    |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | NUMERO COLLI 001                             |            | FIRMA DEL DESTINATARIO<br> |                             |                   |         |    |



# EUROMECCANICA S.r.l.

OFFICINA AUTORIZZATA

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE, AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA.

74123 TARANTO - S.S. 7 Appia km 647

Tel. 099 4752909 Pbx - Fax 099 4752890

Indirizzo di PEC: euromeccanica-srl@gigapec.it

Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735

R.E.A. TA n. 188056

## IVECO



## SIEMENS VDO

Centro Tecnico



Member of CSQ Federation

**RINA**

ISO 9001:2008  
Sistema Qualità Certificato

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                            |                      |                        |         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------|-------------------|
| DOCUMENTO N. 145/ DEL 24/03/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | DESTINATARIO A.M.A.T. Spa                  |                      |                        |         |                   |
| TIPO DI DOCUMENTO DOCUMENTO DI TRASPORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 TARANTO  |                      |                        |         |                   |
| CODICE INTERNO 11 52 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | PARTITA IVA / CODICE FISCALE 00146330733 / |                      |                        |         |                   |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | MOD. VEICOLO                               |                      |                        |         |                   |
| TARGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | TELAIO                                     |                      |                        |         |                   |
| KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | NUMERO FOGLIO Pag: 1 / 1                   |                      |                        |         |                   |
| CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | QUANTITA'                                  | PREZZO               | SCONTO                 | IMPORTO | AL                |
| VI RIMETTIAMO IL SEGUENTE AUTOMEZZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                            |                      |                        |         |                   |
| BUS HEULIEZ GX 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                            |                      |                        |         |                   |
| TARGATO FW 640 LS AZ. 716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                            |                      |                        |         |                   |
| CONSEGNATO CON VS. DDT. N. 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                            |                      |                        |         |                   |
| DEL 22.03.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                            |                      |                        |         |                   |
| NC VA AUTOMEZZO AZ. 716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 1,000                                      |                      |                        |         |                   |
| <p>km 162917</p> <p>Lima 47 IN ENTRATA Deposito</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                            |                      |                        |         |                   |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | BANCA D'APPOGGIO                           |                      | SCONTO                 |         |                   |
| B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                            |                      |                        |         |                   |
| TR/R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TOTALE MERCE  | BOLLO TRATTA                               | IMPONIBILE           | AL                     | IMPOSTA | TOTALE IMPONIBILE |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SPESE VARIE   | SCONTO                                     |                      |                        |         | TOTALE IMPOSTA    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SPESE INCASSO | TOTALE NETTO                               |                      |                        |         | TOTALE DOCUMENTO  |
| TRASPORTO A CURA DEL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE                 |                      | LUOGO DI DESTINAZIONE  |         |                   |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | I D E M                                    |                      |                        |         |                   |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA C/RESTITUZIONE Data 24/03/2021 Ora 14:52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                            | FIRMA DEL CONDUCENTE |                        |         |                   |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                            | FIRMA DEL CONDUCENTE |                        |         |                   |
| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce non si accettano resi - 3. Trascorse 24 ore dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere traite a vista o ricev. senza ulteriore avviso - 6. Sull'importo scaduto la Ditta provvederà ad addebitare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento. |               |                                            |                      |                        |         |                   |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI A VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | NUMERO COLLI 001                           |                      | FIRMA DEL DESTINATARIO |         |                   |

# EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, km. 647 - 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromeccanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 23 Marzo 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 238/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FM 988 TF - AZ. 703 - (km.255146)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

**Manodopera:** Sistemazione funzionalità resa motore con:  
S/R filtro antipolline (FAP) per sostituzione  
con filtro rigenerato (di giro con obbligo del  
reso tolto d'opera o con la lavorazione dello stesso)  
e sostituzione sensore.

Manodopera hu 5,00 x 20,00 € 100,00

Totale parziale € 100,00

## Ricambi

| Categorico     | Descrizione            | N. | Prezzo Cad. | %  | sconto  | imponibile    |
|----------------|------------------------|----|-------------|----|---------|---------------|
| IV5802020368/B | FAP filtro antipartic. | 1  | 1897,51     | 60 | 1138,51 | 759,00        |
| IV5801259656   | sensore                | 1  | 58,90       | 25 | 14,73   | 44,18         |
| MC             | materiale di consumo   | 1  | 8,00        | N  | N       | 8,00          |
|                |                        |    |             |    |         | <u>811,18</u> |

Totale manodopera € 100,00

Totale ricambi € 811,18

Totale imponibile € 911,18

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO  
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

€ 911,18

Tanto era ns.premura comunicarVi, ed in attesa di Vs. riscontro,  
passiamo a ben distintamente salutarVi.

**EUROMECCANICA SRL**

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE AUTOVEICOLI, VEICOLI  
INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CARPENTERIA  
METALLICA - VENDITA RICAMBI

# EUROMECCANICA S. R. L.

Sede Legale: s.s. 7 Appia, 91 74123 TARANTO (Italy) - Tel. 099-4752909 (4 linee Pbx) - Fax 099-4752890

E-mail: euromecanica-srl@gigapec.it - Cap. Soc. € 10.000,00 - C. F. e P. IVA 03039500735 - REA ta - 188056

Taranto, 24 Marzo 2021

Spett.le

AMAT SPA

Via Cesare Battisti, 657

74121 TARANTO (TA)

Ns.rif.: Prot. 242/21=Off./

Oggetto: Preventivo di spesa di riparazione

Vs. Bus IVECO HEULIEZ GX 137 - Tg. FW 638 LS - AZ. 719 - (km.179429)

Giusto quanto in oggetto specificato, qui di seguito

Vi sottoponiamo preventivo di spesa di riparazione:

**Manodopera:** Sistemazione funzionalità resa motore con:  
sostituzione filtro, prefiltro gasolio e  
pulizia impianto.

|            |    |      |   |       |         |
|------------|----|------|---|-------|---------|
| Manodopera | hu | 3,00 | x | 20,00 | € 60,00 |
|------------|----|------|---|-------|---------|

Totale parziale

## Ricambi

| Categorico  | Descrizione       | N. | Prezzo Cad. | %  | sconto | imponibile    |
|-------------|-------------------|----|-------------|----|--------|---------------|
| IV2992241   | filtro gasolio    | 1  | 32,82       | 30 | 9,85   | 22,97         |
| IV504272431 | prefiltro gasolio | 1  | 132,46      | 30 | 39,74  | 92,72         |
|             |                   |    |             |    |        | <u>115,70</u> |

Totale manodopera € 60,00

Totale ricambi € 115,70

Totale imponibile € 175,70

Il sopraindicato preventivo per un importo complessivo di EURO  
si intende I.V.A. esclusa al 22%.

€ 175,70

Tanto era ns.premura comunicarVi, ed in attesa di Vs. riscontro,  
passiamo a ben distintamente salutarVi.

**EUROMECCANICA SRL**

MANUTENZIONE - RIPARAZIONE E REVISIONE GENERALE AUTOVEICOLI, VEICOLI  
INDUSTRIALI E SPECIALI, CIVILI E MILITARI - GRUPPI ELETTROGENI - CARPENTERIA  
METALLICA - VENDITA RICAMBI

**MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONI DI MOTORI, MACCHINE,  
AUTOMEZZI NORMALI E SPECIALI E LORO APPARATI, GG.EE. PER IL  
SETTORE PRIVATO, INDUSTRIALE E MILITARE, VENDITA RICAMBI E  
LAVORAZIONI DI CARPENTERIA METALLICA.**

74123 TARANTO – S.S. 7 Appia km 647

**Tel. 099 4752909 Pbx – Fax 099 4752890**

Indirizzo di PEC : [euromeccanica-srl@gigapec.it](mailto:euromeccanica-srl@gigapec.it)

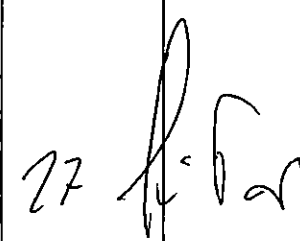
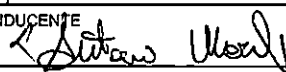
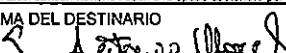
**Cod. Fiscale e P. Iva :03039500735**

R.E.A. TA n. 188056

**IVECO**  **IVECO**  
*bus*

**SIEMENS VDO**  
Centro Tecnico



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                            |  |                              |  |                                                                                                               |  |                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DOCUMENTO N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 149/                       |  | DEL                          |  | 25/03/2021                                                                                                    |  | DESTINATARIO<br>A.M.A.T. Spa                                                                                  |  |
| TIPO DI DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | DOCUMENTO DI TRASPORTO     |  |                              |  | VIA CESARE BATTISTI, 657<br>74121 TARANTO                                                                     |  | TA                                                                                                            |  |
| CODICE INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 11 52 3                    |  | PARTITA IVA / CODICE FISCALE |  | 00146330733 /                                                                                                 |  | N.R.O LISTA 288609                                                                                            |  |
| COMMESSA N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | MOD. VEICOLO               |  | TARGA                        |  | TELAIO                                                                                                        |  | KM                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                            |  |                              |  |                                                                                                               |  | NUMERO FOGLIO<br>Pag: 1' 1                                                                                    |  |
| CODICE ARTICOLO CS DESCRIZIONE<br>VI RIMETTIAMO VS. AUTOMEZZO<br>BUS HEULIEZ GX 137 AZ. 718<br>TARGATO FW 639 LS<br>CONSEGNA TOCI CON VS. DDT. N. 213<br>DEL 22/03/2021<br>NC VA AUTOMEZZO AZ. 718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                            |  |                              |  | QUANTITA'                                                                                                     |  | PREZZO                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                            |  |                              |  | 1,000                                                                                                         |  |                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                            |  |                              |  |                           |  | SCONTO                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                            |  |                              |  |                                                                                                               |  |                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                            |  |                              |  |                                                                                                               |  |                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                            |  |                              |  |                                                                                                               |  |                                                                                                               |  |
| CONDIZIONI DI PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                            |  |                              |  | BANCA D'APPOGGIO                                                                                              |  | SCONTO                                                                                                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                            |  |                              |  | B. POP. PUGLIA E BASILICATA IBAN: IT57 J053 8515 8040 0000 0038 657                                           |  |                                                                                                               |  |
| TR/R.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | TOTALE MERCE               |  | BOLLO TRATTA                 |  | IMPONIBILE                                                                                                    |  | AL                                                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | SPESE VARIE                |  | SCONTO                       |  |                                                                                                               |  |                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | SPESE INCASSO              |  | TOTALE NETTO                 |  |                                                                                                               |  |                                                                                                               |  |
| TRASPORTO A CURA DEL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | VARIAZIONI DI DESTINAZIONE |  |                              |  | LUOGO DI DESTINAZIONE                                                                                         |  |                                                                                                               |  |
| X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | I D E M                    |  |                              |  |                                                                                                               |  |                                                                                                               |  |
| CAUSALE DEL TRASPORTO INIZIO TRASPORTO O CONSEGNA<br>C/RESTITUZIONE Data 25/03/2021 Ora 15:41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                            |  |                              |  | FIRMA DEL CONDUCENTE<br> |  |                                                                                                               |  |
| VETTORI: RAGIONE SOCIALE / RESIDENZA O DOMICILIO / DATA E ORE RITIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                            |  |                              |  | FIRMA DEL CONDUCENTE                                                                                          |  |                                                                                                               |  |
| <small>CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Per qualsiasi contestazione esclusivo foro competente è quello di Taranto - 2. Tre giorni dal ricevimento della merce non el accettano reclami - 3. Tre giorni dalla consegna dell'automezzo non saranno consentite contestazioni in ordine a difformità o vizi della prestazione - 4. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita franco destino - 5. Il pagamento per contanti deve essere effettuato non oltre 30 gg. Dalla data della fattura. Scaduto detto termine la Ditta è autorizzata ad emettere tratta a vista o ricev. Banc. senza ulteriore avviso - 6. Sull'i importi scaduti la Ditta provvederà ad addobblare gli interessi di mora calcolati in misura non inferiore agli attuali tassi bancari nonché i costi e le spese sostenute per il ritardo nell'adempimento.</small> |  |                            |  |                              |  |                                                                                                               |  |                                                                                                               |  |
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | A VISTA                    |  | NUMERO COLLI                 |  | 001                                                                                                           |  | FIRMA DEL DESTINARIO<br> |  |



Taranto 17/03/2021

c.a. Direttore Generale f.f.

Dott. P. Carallo

**OGGETTO:DEROGA n. 455 CIRCOLARE n. 3 protocollo 4481/DG "INTERVENTI RIPARATIVI DA EFFETTUARE SUI BUS AZIENDALI. INDISPONIBILITÀ DELL'AMAT A FORNIRE PARTE DEI RICAMBI OCCORRENTI"**

**Consegna ricambi per AUTOBUS AZ. N. 716 (2019)**

Premesso che:

- il bus in oggetto è fermo per avaria ed è attualmente presso il fornitore EUROMECCANICA
- è stata richiesta autorizzazione alla Direzione Generale in merito all'affidamento della lavorazione al fornitore EUROMECCANICA;

considerato che:

- il suddetto Fornitore ha necessità quindi di sostituire i seguenti ricambi:
  - N.1 SENSORE LIVELLO ACQUA MOTORE;
- i ricambi sono già presenti a magazzino, per cui è possibile prelevarli riducendo le scorte,

si chiede autorizzazione alla Direzione Generale all'invio, in deroga alla circolare in oggetto, dei suddetti componenti c/o EUROMECCANICA per il relativo tempestivo montaggio.

**AMAT S.p.a.**  
**IL DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO**  
(Ing. Mauro Piazza)

**Il Capo Unità Manutenzioni**

Ing. Marianna Ettore

Es. autorizz. 15/3/21



## FATTURA ELETTRONICA

Id SDI: 4866738715 Data SDI: 11/04/2021 06:19

Formato Trasmissione: FPR12

| Mittente                                                                                                                                                  | Destinatario                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EUROMECCANICA S.R.L.</b><br>S.S. 7 Appia km 647,00<br>74123 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT03039500735<br><br>Regime fiscale: RF01 (Regime ordinario) | <b>A.M.A.T. Spa</b><br>VIA CESARE BATTISTI,657<br>74121 - TARANTO - TA - IT<br>P.IVA: IT00146330733<br><br>Codice Ufficio: 5WKJP7T |

## Dati Fattura

| Natura Documento | Numero     | Data       | Importo Totale |
|------------------|------------|------------|----------------|
| Fattura          | 2021_3_651 | 2021-04-01 | EUR 1.111,64   |

## Dati ordine acquisto

|  |
|--|
|  |
|--|

## Dati DDT

|  |
|--|
|  |
|--|

## Dettaglio linee Fattura

| Articolo   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Qtà | Pr. Unitario | Sc./Magg. | Pr. Totale | IVA  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|-----------|------------|------|
| NC         | 5802020368/B FAP FILTRO ANTIPAR.<br>INFO 1 INCONVENIENTE A VI EMETTIAMO<br>FATTURA PER LAVORI<br>INFO 2 ESEGUITI SU VS. BUS IVECO HEULIEZ<br>GX137<br>INFO 3 TARGATO FM 988 TF AZ 703<br>INFO 4 CIG Z4C312D751<br>INFO 5 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI<br>PER<br>INFO 6 SOSTITUZIONE FAP E SENSORE<br>INFO 7 LAVORO N. 113/2021 DEL 29.03.2021                                                                                                          | PZ   | 1   | 1.897,51     | -60 %     | 759,00     | 22 % |
| 5801259656 | ELETTROVALVOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PZ   | 1   | 58,90        | -25 %     | 44,18      | 22 % |
| NC         | MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PZ   | 1   | 8,00         |           | 8,00       | 22 % |
| *          | TOTALE MANODOPERA PER:<br>INFO 8 SISTEMAZIONE FUNZIONALITA' RESA<br>INFO 9 MOTORE CON:<br>INFO 10 S R FILTRO ANTIPOLLINE (FAP) PER<br>INFO 11 SOSTITUZIONE CON FILTRO<br>RIGENERATO<br>INFO 12 (DI GIRO CON OBBLIGO DEL RESO<br>TOLTO<br>INFO 13 D'OPERA O CON LA LAVORAZIONE<br>DELLO<br>INFO 14 STESSO) E SOSTITUZIONE SENSORE<br>INFO 15 iva soggetta a split payment art 17-ter del<br>DPR n. 633/1972<br>TARGA FM988TF<br>TELAIO AZ 703<br>KM 255146 | PZ   | 5   | 20,00        |           | 100,00     | 22 % |



| UFFICIO CONTRATTI E ACQUISTI<br>verifica condizione, ordine e contratto |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n°                                                          | del                    |
| Conv. n°                                                                | del                    |
| Determ. A.D. n°                                                         | del                    |
| Delib. C.A. n°                                                          | del                    |
| Data scadenza pagamento                                                 |                        |
| DATA                                                                    | L'ADDETTO AL RISCONTRO |
| IL RESP. UNITA' CONTRATTI<br>per supervisione                           |                        |
| DATA                                                                    | FIRMA                  |

| UFFICIO RAGIONERIA<br>verifica dati contabili               |                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| data scadenza pagamento indicata in fattura                 |                        |
| data scadenza di pagamento presunta                         |                        |
| DATA<br>15 APR. 2021                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' CONTABILITA' E BILANCIO<br>per supervisione |                        |
| DATA<br>06-08-2021                                          | FIRMA                  |

| IL CAPO AREA INFORMATICA E STATISTICA<br>verifica dati tecnici |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Data scadenza pagamento                                        |       |
| DATA                                                           | FIRMA |

| UNITA' AA.GG. E PP.RR.<br>verifica conferimento incarico |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Conferimento del ..... Prot.....                         |       |
| IL CAPO UNITA' AA.GG. E PP.RR.                           |       |
| DATA                                                     | FIRMA |

| UFFICIO PERSONALE<br>verifica visite di accertamento sanitario del personale |                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                                      |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' PERSONALE<br>per supervisione                                |                        |
| DATA                                                                         | FIRMA                  |

| UFFICIO MAGAZZINO<br>verifica quantità, documenti e condizioni contrattuali |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Contr. Rep. n.                                                              | del                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Delib. C.A. n.                                                              | del                    |
| Data scadenza pagamento                                                     |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESP. UNITA' TECNICA<br>per supervisione                                 |                        |
| DATA                                                                        | FIRMA DEL RESPONSABILE |

| UFFICIO TECNICO<br>verifica perfetta esecuzione lavori |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Data scadenza pagamento                                |                        |
| PAGAMENTO 60 GG. D.F.F.M.                              |                        |
| DATA<br>30 GIU. 2021                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |
| IL RESPONSABILE UNITA' TECNICA<br>per supervisione     |                        |
| DATA<br>30 GIU. 2021                                   | FIRMA DEL RESPONSABILE |

NOTE:

Dati Riepilogo

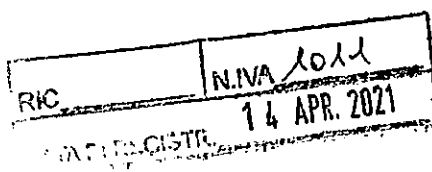
| Natura/Esigibilità IVA      | Al. IVA | Imponibile | Imposta |
|-----------------------------|---------|------------|---------|
| S (scissione dei pagamenti) | 22 %    | 911,18     | 200,46  |

Dati pagamento

| Condizioni Pagamento | Modalità | Data Scadenza | Importo    | Istituto | IBAN                        |
|----------------------|----------|---------------|------------|----------|-----------------------------|
| Pagamento completo   |          |               |            |          |                             |
|                      | Bonifico | 2021-06-30    | EUR 911,18 |          | IT57J0538515804000000038657 |

Dati Trasmittente: IT02355260981 - Progressivo Invio: AKmx

Versione Style 2.8.2



**Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa**  
**74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657**  
**Tel.099.73561 Fax 099.7794247**  
**Partita IVA 00146330733**

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 228 del 06/03/2021

☐ vettore

☒ cedente☐ cessionario

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

153

DTA: Eurofeatures

V.A. Appia - TA.

CAUSALE DEL TRASPORTO  
CONTO LAVOREZ

VS. ORD. N.

12

☐ in conto

☐ a saldo

**QUANTITÀ****DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)**

IMPORTO 71

○人

## RESAMEN TO INTERIORI EOSP

POSS. ESTERNA SX DA

REVISIONARİ DEC BÜS AZ N0563

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLL

PESO KG

**PORTO**

**TOTALE €**

**FIRME**

**VETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza

- DATA E ORA DEL RITIRO

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente  
cessionario

DATA

**ORA**

FIRMA DEL CONDUCENTE

NIMERO PROGRESSIVO

FORMA DEL CESSIONARIO

### ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.  
 (2) Art. 2, comma 2 del D. PR. 441/97 e successive modificazioni.

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

Bugatti

651203033(a)

2

**ATTENZIONE:**

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

**DICHIARAZIONI**

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO  
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. \_\_\_\_\_  
dichiara che le seguenti cose sono (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;         |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <input type="checkbox"/> prese in locazione;         |                                                                                     |

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO  
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. \_\_\_\_\_

dichiara che le seguenti cose sono (\*):

- ☐ di sua proprietà;      ☐ prese in comodato;      ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze \_\_\_\_\_

DI TRASPORTO

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

(\*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

## DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa  
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657  
Tel.099.73561 Fax 099.7794247  
Partita IVA 00146330733

N. 214 del 21/03/2021

a mezzo:

☐ vettore☒ cedente☐ cessionario

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

DITTA: EUROPEAN

Via Appia

TA

CAUSALE DEL TRASPORTO

CONTO GARANZIA

VS. ORD. N.

DEL

☐ in conto☐ a saldo

| QUANTITA' | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)                                             | IMPORTO IVA |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 01        | BUS AZ. NO. 115. IL BUS<br>AL MINIMO NON RENDE<br>BUS TORNATO 21 PIENO<br>A RENDITA |             |
|           | NON SI È POTUTA<br>E FORNIRE PERCHÉ<br>VI ERA LO SCARICO<br>GASOLINO                |             |

| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI | N. COLLI | PESO KG | PORTO | TOTALE € |
|----------------------------|----------|---------|-------|----------|
| A 115A                     |          |         |       |          |

| VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza | DATA E ORA DEL RITIRO | FIRME |
|----------------------------------------|-----------------------|-------|
|----------------------------------------|-----------------------|-------|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|                                     |                        |                  |              |                      |
|-------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------------|
| Consegna o inizio trasporto a mezzo | cedente<br>cessionario | DATA<br>21/03/21 | ORA<br>10.50 | FIRMA DEL CONDUCENTE |
|-------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------------|

|                         |                    |                       |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|
| VARIAZIONI - VARIAZIONI | NUMERO PROGRESSIVO | FIRMA DEL CESSIONARIO |
|-------------------------|--------------------|-----------------------|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|              |                                                                                                                                                               |   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 651203033(a) | (1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.<br>(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 44/97 e successive modificazioni. | 2 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

### **ATTENZIONE:**

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.  
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

## **DICHIARAZIONI**

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

### **A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. \_\_\_\_\_,  
dichiara che le seguenti cose sono (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;         |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <input type="checkbox"/> prese in locazione;         |                                                                                     |

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

\_\_\_\_\_

### **B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. \_\_\_\_\_,

dichiara che le seguenti cose sono (\*):

- ☐ di sua proprietà;      ☐ prese in comodato;      ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

\_\_\_\_\_

(\*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



**COMMESSA DI LAVORAZIONE N°**

for A

## Il Distributore di magazzino

DATA

ESTREMI DELLO SCARICÒ (RISERVATO ALL'UFFICIO)

**N° REGISTRAZIONE**

## L'OPERATORE



**ATTENZIONE:**

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

**DICHIARAZIONI**

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO  
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. \_\_\_\_\_,  
dichiara che le seguenti cose sono (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;         |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <input type="checkbox"/> prese in locazione;         |                                                                                     |

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

\_\_\_\_\_

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO  
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. \_\_\_\_\_,

dichiara che le seguenti cose sono (\*):

- ☐ di sua proprietà;      ☐ prese in comodato;      ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

\_\_\_\_\_

(\*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).



### **ATTENZIONE:**

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

## **DICHIARAZIONI**

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

### **A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. \_\_\_\_\_, dichiara che le seguenti cose sono (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;         |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <input type="checkbox"/> prese in locazione;         |                                                                                     |

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

\_\_\_\_\_

### **B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. \_\_\_\_\_,

dichiara che le seguenti cose sono (\*):

- ☐ di sua proprietà;      ☐ prese in comodato;      ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

\_\_\_\_\_

(\*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

**A.M.A.F. S.p.A.**  
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto  
Via C. Battisti, 657 - Tel. 099.7356111  
74121-TARANTO  
Partita Iva 00146330733

**(D.d.t.)** D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 203 del 4.6.03 2021

☐ vettore      ☐ cedente      ☐ cessionario

DITTA EUROMECCANICA

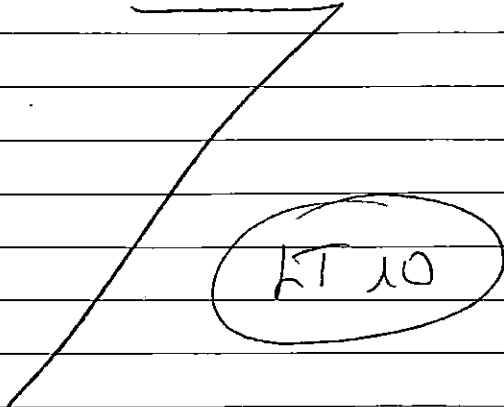
VIA APPIA

TA

QUDA IDEM

# CONTO GARANZIA

☐ in conto  
☐ a saldo

| QUANTITÀ | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)                                            | IMPORTO "L" |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1        | BUS 703 PER NON RENDERE<br>BUS. RIFORNITO COL PIENO                                |             |
|          |  |             |

A VISTA

**TOTALE €****FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente  
~~cessionario~~

DATE 1603211100

FIRMA DEL CONDUCENTE

---

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

**ATTENZIONE:**

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

**DICHIARAZIONI**

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

**A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO  
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. \_\_\_\_\_,  
dichiara che le seguenti cose sono (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;         |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <input type="checkbox"/> prese in locazione;         |                                                                                     |

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

\_\_\_\_\_

**B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO  
PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. \_\_\_\_\_,

dichiara che le seguenti cose sono (\*):

- ☐ di sua proprietà;      ☐ prese in comodato;      ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

\_\_\_\_\_

(\*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

**SEDENTE:** Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

**Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa**  
**74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657**  
**Tel.099.73561 Fax 099.7794247**  
**Partita IVA 00146330733**

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

DTA: Euronicea  
Via Appia - TA-

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**  
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 191 del 12/03/2021

**à mezzo:**

☐ vettore     ☒ cedente     ☐ cessionario**LUOGO DI DESTINAZIONE** (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI1.  $\text{Ri}^3$ 

CAUSALE DEL TRASPORTO

ΟΡΥΣΟ ΓΑΡΕΝΤΙΑ

VS. QED. N.

DE

☐ in conto  
☐ a saldo

**QUANTITA**

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

IMPORTO 10

01 BOD AZ. N° FIG PER  
CAMBIO D'ETERO, NON  
PENDE  
BIS FORNITO A PIENO  
ORBITANTE

### ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N 6311

PFS0 KG

## PORTO

**TOTALE €****VETTORE:** Ditta, Domicilio o Residenza

- DATA E ORA DEL RITIRO

**FIRME**

Consegna o inizio trasporto a mezzo

|             |  |
|-------------|--|
| cedente     |  |
| cessionario |  |

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO:

**Bussetti**

6512D3033(a)

(1) Solo in caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.  
(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

2



### **ATTENZIONE:**

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autocalcante.

Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

## **DICHIARAZIONI**

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

### **A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. \_\_\_\_\_,  
dichiara che le seguenti cose sono (\*):

- |                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;         |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          | ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;                               |
| <input type="checkbox"/> prese in locazione;         |                                                                                     |

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

\_\_\_\_\_

### **B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. \_\_\_\_\_,

dichiara che le seguenti cose sono (\*):

- ☐ di sua proprietà;      ☐ prese in comodato;      ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

\_\_\_\_\_

(\*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

**Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa**  
**74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657**  
**Tel.099.73561 Fax 099.7794247**  
**Partita IVA 00145330733**

**CESSIONARIO:** Ditta, Dipendenza, Domicilio e Residenza, Partita IVA

DATA. EUROPEAN  
Via Appia 7A.

**DOCUMENTO DI TRASPORTO**  
(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 207 del 11/10/2021

a mezzo:

☐ vettore

☒ cedente

☐ cessionario

LUGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del pensionario) E VARIAZIONI

DEM

### CAUSALE DEL TRASPORTO

CONTO GARINZA

VS. ORD. N.

DEF

 in conto

☐ a saldo

[illegible]

|                                        |  |                        |                    |             |                                     |
|----------------------------------------|--|------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|
| ASPETTO ESTERIORE DEI BENI             |  | N. COLLI               | PESO KG            | PORTO       | TOTALE €                            |
| A 155                                  |  |                        |                    |             |                                     |
| VEITTORE: Ditta, Domicilio o Residenza |  | DATA E ORA DEL RITIRO  |                    |             | FIRME                               |
|                                        |  |                        |                    |             |                                     |
|                                        |  |                        |                    |             |                                     |
| Consegna o inizio trasporto a mezzo    |  | cedente<br>cessionario | DATA<br>14/03/21   | ORA<br>1030 | FIRMA DEL CONDUCENTE<br>Piero Belle |
| ANNOTAZIONI - VARIAZIONI               |  |                        | NUMERO PROGRESSIVO |             | FIRMA DEL CESSIARIO                 |
|                                        |  |                        |                    |             |                                     |

### **ATTENZIONE:**

I fogli di questo bollettario sono in carta chimica autoricalcante.  
Per non produrre involontarie trascrizioni, si prega di compilare le dichiarazioni sottostanti «a foglio singolo» e non a ricalco.

## **DICHIARAZIONI**

ai sensi dell'art. 39 della Legge 298/1974, dell'art. 1 del D.M. 13.4.79 e della Legge 132/1987

### **A) TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. \_\_\_\_\_,  
dichiara che le seguenti cose sono (\*):

- |                                                      |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> di sua proprietà;           | <input type="checkbox"/> da esso elaborate, trasformate, riparate o simili;                                                                  |
| <input type="checkbox"/> da esso prodotte o vendute; | <input type="checkbox"/> tenute in deposito in relazione al contratto di deposito o<br>ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere; |
| <input type="checkbox"/> prese in comodato;          |                                                                                                                                              |
| <input type="checkbox"/> prese in locazione;         |                                                                                                                                              |

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

\_\_\_\_\_

### **B) TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO PER UN PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A KG. 3.500**

Il sottoscritto, titolare di licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio n. \_\_\_\_\_,

dichiara che le seguenti cose sono (\*):

- ☐ di sua proprietà;      ☐ prese in comodato;      ☐ prese in locazione;

e costituiscono trasporto occasionale per le seguenti esigenze \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma leggibile del titolare  
(o del suo legale rappresentante)

\_\_\_\_\_

--(\*) Dichiarare l'ipotesi o le ipotesi che ricorrono.

N.B. - dichiarazione B) va fatta anche nel caso che il trasporto, oltre che essere occasionale, comprende cose che rientrano fra quelle previste nella licenza e va quindi aggiunta a quella di cui alla lettera A).

CEDENTE: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto Spa  
74121 TARANTO Via Cesare Battisti 657  
Tel.099.73561 Fax 099.7794247  
Partita IVA 00145330733

# DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.d.t.) D.P.R. 472 del 14.08.1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 196 del 11/03/2001

a mezzo:

☐ vettore ☐ cedente ☒ cessionario

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio o Residenza, Partita IVA

LUOGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

IDA EUROPEA NEL  
Via Appia. In.

IDENT

CAUSALE DEL TRASPORTO

VS. ORD. N. DEL ☐ in conto  
☐ a saldo

IN DEROGA

| QUANTITA' | DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)                    | IMPORTO € |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 01        | SENSORE UVELO ARABA<br>RITREDD. 000. F16 PEP B20 AC        |           |
| 01        | SENSORE UVELO MOVING<br>DOSTIORS AD PWE<br>X P20 AC NP F19 |           |
| 02        | SENSORI ABS ANTER<br>DX e SX PEP B20 AC 614                |           |

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI

N. COLLI

PESO KG

PONTO

TOTALE €

VEETTORE: Ditta, Domicilio o Residenza

DATA E ORA DEL RITIRO

FIRME

Consegna o inizio trasporto a mezzo

cedente  
cessionario

DATA

ORA

FIRMA DEL CONDUCENTE

ANNOTAZIONI - VARIAZIONI

NUMERO PROGRESSIVO

FIRMA DEL CESSIONARIO

# AmAt



## BOLLA DI SEGNALAZIONE AVARIA

Data **22/03/2021**  
Numero problema **86.746**  
Numero commessa **121303**

Data registrazione:

**22/03/2021 10:36:00**

Autobus: **0716**

Autista **MASTROPIETRO ANGELO**

Località avaria: **DEP**

Inserita da: **INCARDONA SEBASTIANO**

AVARIA

**AUTOBUS VA AL MINIMO E NON RENDE**

Data - Orario - Operatori - Intervento eseguito:

Invio ditta esterna:

EUROTECCANICA 22/03/21

Collaudo ditta  
esterna:

ESSEGUITI LAVORI DI SOSTITUZIONE FILTRO SEDIMENTO GASOLIO  
E FILTRO GASOLIO, A CARICO DI AMAT, SALDATURA STAFFA DI  
SOSTEGNO TUBAZIONE SCALCO MOTORE, IN CONTO GARANZIA, DALLA  
DITTA EUROTECCANICA - SU SEGNALAZIONE DELLA DITTA EUROTECCANICA,  
VENIVA CONTROLLATA SPIA ILLUMINATA DI USURA FRENO E PESSI  
IN LUBRIFICAZIONE. CONTROLLO FUNZIONALITA' BUS, PER AVARIA  
SU DESCRITTA: AUTOBUS VA AL MINIMO E NON RENDE, CON ESITO  
POSITIVO, AL RITORNO NON SI RILEVA ABBANDONATA

Data e ora  
restituzione

**25/03/21**

Firma Operatore